

Raiffeisen-Active-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2024 bis 30.11.2024	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024.....	7
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000796446	Raiffeisen-Active-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	12.05.1999
AT0000A1V4N3	Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2017
AT0000796453	Raiffeisen-Active-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	12.05.1999
AT0000A1V4M5	Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	02.05.2017
AT0000712575	Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	17.08.2007

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	16.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
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 01.06.2024 bis 30.11.2024

Referenzwert	Gewichtung
	in %
MSCI World Net USD	70,00
MSCI EM Net	15,00
Bloomberg Energy Subindex TR hedged EUR	5,00
Bloomberg Industrial Metals Subindex TR hedged EUR	5,00
Bloomberg Precious Metals Subindex TR hedged EUR	5,00

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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Active-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.11.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2024	30.11.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	103.899.339,26	112.321.521,96
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796446) in EUR	161,90	169,93
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796446) in EUR	161,90	169,93
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4N3) in EUR	137,93	145,22
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4N3) in EUR	137,93	145,22
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796453) in EUR	223,70	238,88
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796453) in EUR	223,70	238,88
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4M5) in EUR	161,63	172,97
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4M5) in EUR	161,63	172,97
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712575) in EUR	248,99	267,61
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712575) in EUR	248,99	267,61

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2024
AT0000796446 (R) A	33.115,367	538,477	-8.703,582	24.950,262
AT0000A1V4N3 (RZ) A	28.615,997	304,935	-18,202	28.902,730
AT0000796453 (R) T	334.939,881	21.139,320	-14.198,145	341.881,056
AT0000A1V4M5 (RZ) T	100.498,923	11.213,375	-5.246,158	106.466,140
AT0000712575 (R) VTA	13.736,350	1.185,231	-723,867	14.197,714
Gesamt umlaufende Anteile				516.397,902

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
Exchange-traded-commodities		EUR	8.092.645,00	7,20 %
Summe Exchange-traded-commodities			8.092.645,00	7,20 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	22.170.795,86	19,74 %
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	7.724.154,77	6,88 %
Summe Exchange-traded-funds			29.894.950,63	26,62 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	6.496.540,38	5,78 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			6.496.540,38	5,78 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	31.915.205,40	28,41 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	JPY	1.503.707,73	1,34 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	33.626.714,55	29,94 %
Summe Investmentzertifikate extern			67.045.627,68	59,69 %
Summe Wertpapiervermögen			111.529.763,69	99,30 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			45.223,56	0,04 %
Summe Derivative Produkte			45.223,56	0,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			310.707,94	0,28 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			541.951,75	0,47 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			852.659,69	0,76 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			5.173,31	0,00 %
Summe Abgrenzungen			5.173,31	0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-111.298,29	-0,10 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-111.298,29	-0,10 %
Summe Fondsvermögen			112.321.521,96	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024

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
Exchange-traded-commodities		CH0042990066	UBS BBG CMC ENERGY TR EUR EENCI	EUR	2.980	200			809,000000	2.410.820,00	2,15 %
Exchange-traded-commodities		CH0036249016	UBS BBG CMC INDS MTL TR EUR EIMCI	EUR	2.807	518			1.006,000000	2.823.842,00	2,51 %
Exchange-traded-commodities		CH0042990116	UBS BBG CMC PRCS MTL TR EUR EPMCI	EUR	1.167				2.449,000000	2.857.983,00	2,54 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BF4G6Y48	JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (ESG) UCITS ETF	EUR	99.755	37.755			48,980000	4.885.999,90	4,35 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0480132876	UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	EUR	5.302				101,740000	539.425,48	0,48 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJOKDR00	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C	EUR	13.355		1.588		166,355000	2.221.671,03	1,98 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BL25JL35	XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C	EUR	30.691				68,980000	2.117.065,18	1,88 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B4L5Y983	ISHARES III PLC - ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (AC	EUR	62.787		1.396		104,430000	6.556.846,41	5,84 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BP3QZB59	ISHARES IV PLC - ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS	EUR	38.872				41,620000	1.617.852,64	1,44 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFNM3J75	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF USD (ACC) 1C EUR	EUR	431.302		33.826		9,812000	4.231.935,22	3,77 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BF4G7076	JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US RESEARCH ENHANCED INDEX E	USD	96.917		5.345		60,120000	5.521.059,40	4,92 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BD4TXS21	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-ACC	USD	66.821	14.500			34,795000	2.203.095,37	1,96 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3DUT6	R-RATIO-PAZIFIKAKTIEN T	EUR	10.000	10.000			101,110000	1.011.100,00	0,90 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIE (R) T	EUR	3.391		1.193		245,650000	833.051,23	0,74 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	17.889	7.398	1.000		134,440000	2.404.997,16	2,14 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIE (R) T	EUR	2.363				248,550000	587.323,65	0,52 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764741	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIE (R) A	EUR	5.677		1.915		292,420000	1.660.068,34	1,48 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0389656389	AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROPE I CAPITALI	EUR	2.683				380,570000	1.021.069,31	0,91 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0249045476	COMMODITIES-INVEST UNICOMMODITIES	EUR	60.432	8.801			55,800000	3.372.105,60	3,00 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B3DJ5M15	FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES GL	EUR	532.393	38.000	24.014		4,476500	2.383.257,26	2,12 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1529809227	JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND (EUR) I	EUR	10.077				188,970000	1.904.250,69	1,70 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0512953406	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND	EUR	4.347		225		479,580000	2.084.734,26	1,86 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	DE000A0MU8J9	LBBW ROHSTOFFE 1 I	EUR	36.098	2.000			76,480000	2.760.775,04	2,46 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU179781236	M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 - M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC	EUR	59.259	59.259			16,255900	963.308,38	0,86 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0144509550	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES I EUR	EUR	1.810				445,070000	805.576,70	0,72 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0329356306	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO QI EMERGING MARKETS AC	EUR	9.441	764	494		296,700000	2.801.144,70	2,49 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	NL0010366407	ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND - EUR G	EUR	45.018	37.237	3.619		92,560000	4.166.866,08	3,71 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248177411	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING MARKETS C	EUR	161.143	14.210	10.455		19,629600	3.163.172,63	2,82 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2708738559	SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND - SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE	EUR	20.143	30.114	9.971		134,950000	2.718.297,85	2,42 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1832004292	THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN ESG EQUITIES - 3E - EUR	EUR	56.616				16,252200	920.134,56	0,82 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	DE000A1W1MH5	TRESIDES COMMODITY ONE - I	EUR	7.416	7.416			138,070000	1.023.927,12	0,91 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0007201266	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN	EUR	2.521		1.322		314,585300	793.069,54	0,71 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1106545616	VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY HI (HEDGED)	EUR	12.458		12.329		82,960000	1.033.515,68	0,92 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0328437438	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORT	JPY	2.960		1.344		26.887,170000	497.686,53	0,44 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BW38TP23	NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS R J	JPY	3.326		1.486		23.327,860000	485.194,90	0,43 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I JPY	JPY	3.858		1.715		21.587,960000	520.826,30	0,46 %

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

Raiffeisen-Active-Aktien

Wertpapierart	OGAW/S 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
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1883855915	AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH -	USD	827		209		3.451,020000	2.704.309,98	2,41 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0971623524	CS INVESTMENT FUNDS 2 - UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND IB U	USD	528	98	212		3.504,450000	1.753.304,21	1,56 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0346390940	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND Y-ACC-USD	USD	108.324	60.051	54.288		15,480000	1.588.909,39	1,41 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0605515963	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-USD	USD	97.353	42.213	36.180		32,190000	2.969.434,85	2,64 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0234572450	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS	USD	169.223	48.256	8.220		22,410000	3.593.393,12	3,20 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248041781	JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND (USD) I	USD	10.804	4.495	350		563,860000	5.772.438,94	5,14 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2016217551	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - QEP GLOBAL CORE IZ	USD	126.493	90.194			64,550600	7.736.967,57	6,89 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0174119775	T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND	USD	20.442	20.442			124,680000	2.415.036,30	2,15 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1864957565	THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SELECT - 3U - USD	USD	117.721				5,839600	651.389,16	0,58 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0957798241	THREADNEEDLE (LUX) - US CONTRARIAN CORE EQUITIES - ZU - USD	USD	89.213	18.441	45.968		31,577000	2.669.331,41	2,38 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE000XNUGI52	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC - WELLINGTON GLOB	USD	129.055		152.150		14,492200	1.772.199,62	1,58 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										111.529.763,69	99,30 %
Summe Wertpapiervermögen										111.529.763,69	99,30 %
Aktienindex Futures		FESX20241220	EURO STOXX 50 Dec24 VGZ4	EUR	11				4.744,000000	-35.186,56	-0,03 %
Aktienindex Futures		FMWN20241220	MSCI Wor NTR Inde Dec24 RSWZ4	EUR	14				581,400000	63.525,00	0,06 %
Aktienindex Futures		FTSP20241212	TOPIX INDX FUTR Dec24 TPZ4 PIT	JPY	-3				2.664,500000	-23.825,61	-0,02 %
Aktienindex Futures		FEM120241220	MSCI EmgMkt Dec24 MESZ4	USD	-10				1.087,900000	27.046,30	0,02 %
Aktienindex Futures		0FES20241220	S&P500 EMINI FUT Dec24 ESZ4	USD	4				6.015,000000	37.045,30	0,03 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20241220	BCOMEN Energy XL Dec24 XLBZ4	USD	13				27,640000	-6.400,72	-0,01 %
Rohstoffindex Futures		FCXB20241220	Bloomberg exLivst Dec24 FCTZ4	USD	14				117,910000	-16.980,15	-0,02 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										45.223,56	0,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						310.707,94	0,28 %
				AUD						16.175,81	0,01 %
				CAD						79.992,67	0,07 %
				CHF						19.596,30	0,02 %
				GBP						186.999,04	0,17 %
				HKD						24.511,29	0,02 %
				HUF						4,08	0,00 %
				JPY						108.772,21	0,10 %
				MXN						4.929,35	0,00 %
				PLN						1.029,02	0,00 %
				SEK						92.060,93	0,08 %
				SGD						73,72	0,00 %
				TRY						13,58	0,00 %
				USD						-18.039,27	-0,02 %
				ZAR						25.833,02	0,02 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										852.659,69	0,76 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										5.173,31	0,00 %
Summe Abgrenzungen										5.173,31	0,00 %

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-111.298,29	-0,10 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-111.298,29	-0,10 %
Summe Fondsvermögen										112.321.521,96	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000796446	R Ausschüttung	EUR	169,93	24.950,262
AT0000A1V4N3	RZ Ausschüttung	EUR	145,22	28.902,730
AT0000796453	R Thesaurierung	EUR	238,88	341.881,056
AT0000A1V4M5	RZ Thesaurierung	EUR	172,97	106.466,140
AT0000712575	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	267,61	14.197,714

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,623700
Kanadische Dollar	CAD 1,478600
Schweizer Franken	CHF 0,931950
Britische Pfund	GBP 0,832100
Hongkong Dollar	HKD 8,215000
Ungarische Forint	HUF 412,900000
Japanische Yen	JPY 159,911950
Mexikanische Pesos	MXN 21,537050
Polnische Zloty	PLN 4,308500
Schwedische Kronen	SEK 11,531500
Singapur Dollar	SGD 1,417200
Türkische Lire	TRY 36,515150
Amerikanische Dollar	USD 1,055350
Südafrikanische Rand	ZAR 19,108400

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
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1953136527	BNP PARIBAS EASY - ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS UCITS ETF	EUR			143.883
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1165135952	BNP PARIBAS FUNDS - AQUA I CAPITALISATION	EUR			6.468
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B5WN3467	COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC CLASS	EUR			16.089
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N-EUR ACCUMULATING	EUR			5.854
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0823411292	BNP PARIBAS FUNDS - US SMALL CAP I CAPITALISATION	USD		2.266	2.266
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BF1T6503	BROWN ADVISORY FUNDS PLC - BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GR	USD			78.448
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B44DJL65	COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC CLASS	USD			33.416
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0426422076	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND I A	USD			17.822
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0704154458	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES - CL	USD		170	6.182

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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 24. Jänner 2025

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.