

Raiffeisenfonds-Wachstum

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
AT0000811609	Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A	Ausschüttung	EUR	22.06.1998
AT0000A1UAW0	Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000811617	Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1UAV2	Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000743570	Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	23.10.2000

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): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,600 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,500 % (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
MSCI AC World Net USD	65,00
JPM GBI Global EUR	10,00
iBoxx Euro Overall	5,00
ICE BofA Euro High Yield Constrained ex Subordinated Financials	5,00
Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund EUR Index	5,00
JPM GBI Germany 1-3 Y	5,00
Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock 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 Raiffeisenfonds-Wachstum 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	392.442.798,58	422.557.815,91
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811609) in EUR	141,69	150,64
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811609) in EUR	141,69	150,64
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAW0) in EUR	128,92	137,69
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAW0) in EUR	128,92	137,69
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811617) in EUR	185,72	200,21
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811617) in EUR	185,72	200,21
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAV2) in EUR	141,30	152,78
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAV2) in EUR	141,30	152,78
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743570) in EUR	206,16	223,39
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743570) in EUR	206,16	223,39

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2024
AT0000811609 (R) A	114.522,735	1.444,205	-6.166,673	109.800,267
AT0000A1UAW0 (RZ) A	19.309,977	478,751	-708,073	19.080,655
AT0000811617 (R) T	1.612.315,173	62.225,463	-71.967,053	1.602.573,583
AT0000A1UAV2 (RZ) T	469.365,283	27.980,731	-21.921,440	475.424,574
AT0000743570 (R) VTA	38.607,446	9.351,141	-3.682,385	44.276,202
Gesamt umlaufende Anteile				2.251.155,281

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Exchange-traded-commodities		EUR	20.309.798,00	4,81 %
Summe Exchange-traded-commodities			20.309.798,00	4,81 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	12.713.181,81	3,01 %
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	36.488.752,54	8,64 %
Summe Exchange-traded-funds			49.201.934,35	11,64 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	163.786.589,72	38,76 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			163.786.589,72	38,76 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	77.552.051,32	18,35 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	JPY	4.403.661,58	1,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	86.550.807,25	20,48 %
Summe Investmentzertifikate extern			168.506.520,15	39,88 %
Summe Wertpapiervermögen			401.804.842,22	95,09 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			99.546,05	0,02 %
Summe Derivative Produkte			99.546,05	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			14.139.985,24	3,35 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			6.785.726,08	1,61 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			20.925.711,32	4,95 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			92.194,83	0,02 %
Summe Abgrenzungen			92.194,83	0,02 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-364.478,52	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-364.478,52	-0,09 %
Summe Fondsvermögen			422.557.815,91	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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Exchange-traded-commodities		CH0042990066	UBS BBG CMCI ENERGY TR EUR EENCI	EUR	7.063				809,000000	5.713.967,00	1,35 %
Exchange-traded-commodities		CH0036249016	UBS BBG CMCI INDS MTL TR EUR EIMCI	EUR	7.135	711	580		1.006,000000	7.177.810,00	1,70 %
Exchange-traded-commodities		CH0042990116	UBS BBG CMCI PRCS MTL TR EUR EPMCI	EUR	3.029		313		2.449,000000	7.418.021,00	1,76 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJOKDR00	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C	EUR	76.422		4.861		166,355000	12.713.181,81	3,01 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BF4G7076	JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US RESEARCH ENHANCED INDEX E	USD	360.915				60,120000	20.560.202,59	4,87 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BD4TXS21	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-ACC	USD	483.121		29.996		34,795000	15.928.549,95	3,77 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A255Y2	R 289-FONDS T	EUR	35.743				103,690000	3.706.191,67	0,88 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3DUS8	R-RATIO-EUROPAAKTIEN T	EUR	19.955	19.955			97,090000	1.937.430,95	0,46 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387E5	R-RATIO-GLOBALAKTIEN T	EUR	78.096	33.096			127,430000	9.951.773,28	2,36 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3DUT6	R-RATIO-PAZIFIKAKTIEN T	EUR	99.374	99.374			101,110000	10.047.705,14	2,38 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387F2	R-RATIO-USAKTIEN T	EUR	55.553	15.553			133,200000	7.399.659,60	1,75 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805445	RAIFFEISEN-ESG-EURO-RENT (R) T	EUR	162.374	10.060			129,890000	21.090.758,86	4,99 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805486	RAIFFEISEN-ESG-GLOBAL-RENT (R) T	EUR	254.490	14.558			83,310000	21.201.561,90	5,02 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (R) T	EUR	23.066		5.245		172,980000	3.989.956,68	0,94 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	30.348				235,930000	7.160.003,64	1,69 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A090H8	RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS (S) T	EUR	9.651				185,770000	1.792.866,27	0,42 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) T	EUR	25.940		26.721		245,650000	6.372.168,37	1,51 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB34	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (R) T	EUR	79.045		1.742		123,810000	9.786.585,59	2,32 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	48.707				115,860000	5.643.193,02	1,34 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) T	EUR	47.999		9.346		248,550000	11.930.151,45	2,82 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764741	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) A	EUR	142.865		25.645		292,420000	41.776.583,30	9,89 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0736561175	AB SICAV I - SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO	EUR	103.676				28,320000	2.936.104,32	0,69 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1882440685	AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY	EUR	1.805				1.116,710000	2.015.661,55	0,48 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0389656389	AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROPE I CAPITALI	EUR	19.272		1.433		380,570000	7.334.345,04	1,74 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0827877399	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS D	EUR	229.814	229.814			17,450000	4.010.254,30	0,95 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0278456651	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES	EUR	194.810				11,010000	2.144.858,10	0,51 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0599947438	DWS CONCEPT KALDEMORGEN-IC	EUR	11.357				177,650000	2.017.571,05	0,48 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1331972494	ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND CLASS	EUR	1.867				1.399,910000	2.613.631,97	0,62 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B3DJ5M15	FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES GL	EUR	911.389				4,476500	4.079.832,86	0,97 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1529809227	JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND (EUR) I	EUR	54.853	3.500			188,970000	10.365.571,41	2,45 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0512953406	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND	EUR	21.591				479,580000	10.354.611,78	2,45 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0917671041	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO FUND (EUR) I	EUR	27.509				109,680000	3.017.187,12	0,71 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0264598268	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - JANUS HENDERSON HORIZON PAN	EUR	91.751				21,800000	2.000.171,80	0,47 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	EUR	1.377				2.082,770000	2.867.974,29	0,68 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0360481153	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD BOND	EUR	60.241				68,130000	4.104.219,33	0,97 %

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

Raiffeisenfonds-Wachstum

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
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C	EUR	34.410				181,912900	6.259.622,89	1,48 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248177411	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING MARKETS C	EUR	279.185				19,629600	5.480.289,88	1,30 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BKBYBHJ61	U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C. - U ACCESS (IRL) CAMPBELL A	EUR	11.361				145,017800	1.647.547,23	0,39 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0007201266	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN	EUR	7.301		12.400		314,585300	2.296.787,28	0,54 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2666579789	WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND	EUR	18.864	18.864			106,330000	2.005.809,12	0,47 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BW38TP23	NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS R J	JPY	30.187	4.512	4.286		23.327,860000	4.403.661,58	1,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1883855915	AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH -	USD	2.884		965		3.451,020000	9.430.749,68	2,23 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0346390940	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND Y-ACC-USD	USD	210.503		55.661		15,480000	3.087.683,18	0,73 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0234572450	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS	USD	247.462	52.275			22,410000	5.254.771,80	1,24 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248041781	JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND (USD) I	USD	67.265	28.936	902		563,860000	35.938.828,73	8,51 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1818621069	MACQUARIE FUND SOLUTIONS - MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING M	USD	407.772				10,039200	3.879.001,91	0,92 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2016217551	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - QEP GLOBAL CORE IZ	USD	244.039	6.424	7.042		64,550600	14.926.670,10	3,53 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0957798241	THREADNEEDLE (LUX) - US CONTRARIAN CORE EQUITIES - ZU - USD	USD	469.007	133.021	48.074		31,577000	14.033.101,85	3,32 %
Summe Wertpapiervermögen										401.804.842,22	95,09 %
Aktienindex Futures		FSMI20241220	SWISS MKT IX FUTR Dec24 SMZ4	CHF	10				11.635,000000	-49.466,17	-0,01 %
Aktienindex Futures		FAEX20241220	AMSTERDAM IDX FUT Dec24 EOZ4	EUR	7				876,690000	21.056,00	0,00 %
Aktienindex Futures		OFCE20241220	CAC40 10 EURO FUT Dec24 CFZ4	EUR	-17				7.153,500000	12.376,00	0,00 %
Aktienindex Futures		OFIB20241220	FTSE/MIB IDX FUT Dec24 STZ4	EUR	-7				33.164,000000	25.535,00	0,01 %
Aktienindex Futures		FTSE20241220	FTSE 100 IDX FUT Dec24 Z Z4	GBP	13				8.297,500000	16.285,33	0,00 %
Aktienindex Futures		FTSP20241212	TOPIX INDX FUTR Dec24 TPZ4 PIT	JPY	-8				2.664,500000	42.328,85	0,01 %
Aktienindex Futures		FRTY20241220	E-Mini Russ 2000 Dec24 RTYZ4	USD	-12				2.434,300000	-11.176,92	-0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20241220	MSCI EmgMkt Dec24 MESZ4	USD	-26				1.087,900000	20.571,38	0,00 %
Aktienindex Futures		OFES20241220	S&P500 EMINI FUT Dec24 ESZ4	USD	10				6.015,000000	118.814,02	0,03 %
Anleihenfutures		FCGB20250320	CAN 10YR BOND FUT Mar25 CNH5	CAD	-131				122,350000	-173.650,75	-0,04 %
Anleihenindexfutures		FECX20241220	BB Euro Corp SRI Dec24 LXYZ4	EUR	20				165,410000	21.000,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	41				119,360000	455,77	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20241206	Euro-BTP Future Dec24 IKZ4	EUR	29				121,670000	23.322,97	0,01 %
Anleihenfutures		FBTP20241206	Euro-BTP Future Dec24 IKZ4	EUR	79				121,670000	248.850,00	0,06 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	3				133,970000	-67,24	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20241206	EURO-BUXL 30Y BND Dec24 UBZ4	EUR	-10				138,320000	-33.240,48	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20241206	EURO-BUXL 30Y BND Dec24 UBZ4	EUR	-26				138,320000	-123.760,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FOAT20241206	Euro-OAT Future Dec24 OATZ4	EUR	29				125,550000	-18.050,51	-0,00 %
Anleihenfutures		FOAT20241206	Euro-OAT Future Dec24 OATZ4	EUR	100				125,550000	-13.000,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20241206	EURO-SCHATZ FUT Dec24 DUZ4	EUR	-14				106,910000	-1.820,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20241206	EURO-SCHATZ FUT Dec24 DUZ4	EUR	-6				106,910000	-220,33	-0,00 %
Anleihenindexfutures		FUEM20241220	BB USD EM Sovrgn Dec24 XZSZ4	USD	154				115,710000	-19.845,55	-0,00 %
Anleihenfutures		FTNU20250320	US 10yr Ultra Fut Mar25 UXYH5 PIT	USD	-18				114,343750	-4.796,99	-0,00 %
Anleihenfutures		FTNS20250331	US 5YR NOTE (CBT) Mar25 FVH5 PIT	USD	-12				107,460938	-1.954,33	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										99.546,05	0,02 %

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
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						14.139.985,24	3,35 %
				AUD						52.183,98	0,01 %
				CAD						1.458.957,86	0,35 %
				CHF						545.408,44	0,13 %
				GBP						497.318,94	0,12 %
				HKD						222.457,58	0,05 %
				JPY						242.406,52	0,06 %
				KRW						977.437,68	0,23 %
				MXN						88.156,54	0,02 %
				PLN						32.022,35	0,01 %
				SEK						247.538,25	0,06 %
				SGD						228.766,00	0,05 %
				TRY						17.645,27	0,00 %
				USD						2.150.174,07	0,51 %
				ZAR						25.252,60	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										20.925.711,32	4,95 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										92.194,83	0,02 %
Summe Abgrenzungen										92.194,83	0,02 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-364.478,52	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-364.478,52	-0,09 %
Summe Fondsvermögen										422.557.815,91	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811609	R	Ausschüttung	EUR	150,64	109.800,267
AT0000A1UAW0	RZ	Ausschüttung	EUR	137,69	19.080,655
AT0000811617	R	Thesaurierung	EUR	200,21	1.602.573,583
AT0000A1UAV2	RZ	Thesaurierung	EUR	152,78	475.424,574
AT0000743570	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	223,39	44.276,202

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
Japanische Yen	JPY	159,911950
Koreanische Won	KRW	1.472,846500
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 Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BDSTPS26	PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS	EUR		24.813	450.733
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0328437438	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORT	JPY			25.047
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I JPY	JPY			29.462
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0823411292	BNP PARIBAS FUNDS - US SMALL CAP I CAPITALISATION	USD		8.290	8.290
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BF1T6S03	BROWN ADVISORY FUNDS PLC - BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GR	USD			470.580

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.

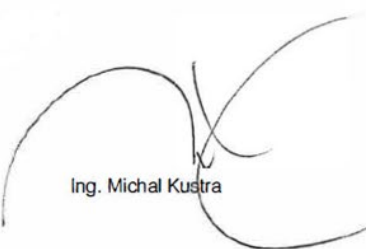
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 27. Jänner 2025

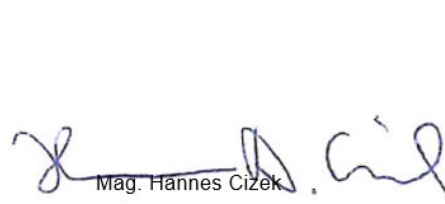
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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.