

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.05.2024 – 31.10.2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten..... | 3 |
| Fondscharakteristik | 3 |
| Rechtlicher Hinweis..... | 4 |
| Fondsdetails | 5 |
| Umlaufende Anteile | 5 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 6 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2024 | 7 |
| Anhang | 12 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Aufledgedatum |
|--------------|---|---------------------------|---------|---------------|
| AT0000A330P1 | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (I) A | Ausschüttung | EUR | 23.05.2023 |
| AT0000A330R7 | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A | Ausschüttung | EUR | 23.05.2023 |
| AT0000A330V9 | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A | Ausschüttung | EUR | 23.05.2023 |
| AT0000A330U1 | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A | Ausschüttung | EUR | 23.05.2023 |
| AT0000A330S5 | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T | Thesaurierung | EUR | 23.05.2023 |
| AT0000A330W7 | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T | Thesaurierung | EUR | 23.05.2023 |
| AT0000A330Q9 | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (I) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 23.05.2023 |
| AT0000A330X5 | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 23.05.2023 |
| AT0000A330T3 | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 23.05.2023 |

Fondscharakteristik

| | |
|--|--|
| Fondswährung | EUR |
| Laufzeitende | 28.04.2028 |
| Rechnungsjahr | 01.05. – 30.04. |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag | 01.07. |
| Fondsbezeichnung | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW) |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds | I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,450 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 % RD-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 ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 3 %), Rücknahmeabschlag (maximal 1 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II für den Berichtszeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.10.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 30.04.2024 | 31.10.2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 39.499.247,51 | 40.272.385,90 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A330P1) in EUR | 106,00 | 107,58 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A330P1) in EUR | 108,12 | 109,73 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A330R7) in EUR | 105,79 | 107,25 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A330R7) in EUR | 107,91 | 109,40 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A330V9) in EUR | 105,97 | 107,54 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A330V9) in EUR | 108,09 | 109,69 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A330U1) in EUR | 105,79 | 107,25 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A330U1) in EUR | 108,96 | 110,47 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A330S5) in EUR | 105,79 | 108,98 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A330S5) in EUR | 107,91 | 111,16 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A330W7) in EUR | 105,97 | 109,21 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A330W7) in EUR | 108,09 | 111,39 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A330Q9) in EUR | 106,00 | 109,90 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A330Q9) in EUR | 108,12 | 112,10 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A330X5) in EUR | 105,70 | 109,43 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A330X5) in EUR | 107,81 | 111,62 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A330T3) in EUR | 105,79 | 109,57 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A330T3) in EUR | 107,91 | 111,76 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 30.04.2024 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 31.10.2024 |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------|---|
| AT0000A330P1 (I) A | 238.000,000 | 0,000 | 0,000 | 238.000,000 |
| AT0000A330R7 (R) A | 17.561,000 | 46,564 | 0,000 | 17.607,564 |
| AT0000A330V9 (RZ) A | 14.718,215 | 0,000 | -50,000 | 14.668,215 |
| AT0000A330U1 (RD) A | 107,000 | 0,000 | 0,000 | 107,000 |
| AT0000A330S5 (R) T | 31.268,508 | 29,412 | 0,000 | 31.297,920 |
| AT0000A330W7 (RZ) T | 36.058,903 | 0,000 | -78,430 | 35.980,473 |
| AT0000A330Q9 (I) VTA | 35.000,000 | 0,000 | 0,000 | 35.000,000 |
| AT0000A330X5 (S) VTA | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| AT0000A330T3 (R) VTA | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 372.681,172 |

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 |
|---|------------|---------|----------------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | EUR | 39.080.294,64 | 97,04 % |
| Summe Anleihen fix | | | 39.080.294,64 | 97,04 % |
| Anleihen variabel | | EUR | 454.564,00 | 1,13 % |
| Summe Anleihen variabel | | | 454.564,00 | 1,13 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 39.534.858,64 | 98,17 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 277.028,87 | 0,69 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 277.028,87 | 0,69 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 475.366,60 | 1,18 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 475.366,60 | 1,18 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -14.868,21 | -0,04 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -14.868,21 | -0,04 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 40.272.385,90 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2024

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 |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | XS2644414125 | A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28 | EUR | 100.000 | | | | 105,320010 | 105.320,01 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | FR0014006ND8 | ACCOR SA ACFP 2 3/8 11/29/28 | EUR | 100.000 | | | | 96,383850 | 96.383,85 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2343340852 | AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27 | EUR | 600.000 | | | | 95,095040 | 570.570,24 | 1,42 % |
| Anleihen fix | | XS2641794081 | ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28 | EUR | 460.000 | | | | 106,212360 | 488.576,86 | 1,21 % |
| Anleihen fix | | XS2102493389 | ALTICE FINANCING SA ALTICE 3 01/15/28 | EUR | 100.000 | | | | 83,842000 | 83.842,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | XS2053846262 | ALTICE FRANCE SA SFRFP 3 3/8 01/15/28 | EUR | 100.000 | | | | 75,978000 | 75.978,00 | 0,19 % |
| Anleihen fix | | XS1379122523 | AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLMM 2 1/8 03/10/28 | EUR | 550.000 | | | | 97,685000 | 537.267,50 | 1,33 % |
| Anleihen fix | | XS2363117321 | AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.3 07/07/28 | EUR | 600.000 | | | | 90,507340 | 543.044,04 | 1,35 % |
| Anleihen fix | | FR001400AOL7 | APRR SA ARRFP 1 7/8 01/03/29 | EUR | 200.000 | | | | 95,471600 | 190.943,20 | 0,47 % |
| Anleihen fix | | XS1485603747 | APTIV PLC APTV 1.6 09/15/28 | EUR | 600.000 | | | | 94,426580 | 566.559,48 | 1,41 % |
| Anleihen fix | | XS2310487074 | ARDAGH METAL PACKAGING AMPBEV 2 09/01/28 | EUR | 150.000 | | | | 91,061000 | 136.591,50 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS2103218538 | ASHLAND SERVICES BV ASH 2 01/30/28 | EUR | 150.000 | | | | 93,359000 | 140.038,50 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2759982577 | AUTOLIV INC ALV 3 5/8 08/07/29 | EUR | 100.000 | | | | 100,159320 | 100.159,32 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | XS2598332133 | AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28 | EUR | 500.000 | | | | 102,400040 | 512.000,20 | 1,27 % |
| Anleihen fix | | XS2353366268 | BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 06/16/28 | EUR | 500.000 | | | | 94,563520 | 472.817,60 | 1,17 % |
| Anleihen fix | | XS1767931121 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 1/8 02/08/28 | EUR | 500.000 | | | | 96,562140 | 482.810,70 | 1,20 % |
| Anleihen fix | | XS2381362966 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28 | EUR | 650.000 | | | | 89,418110 | 581.217,72 | 1,44 % |
| Anleihen fix | | FR001400FBN9 | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 7/8 01/26/28 | EUR | 400.000 | | | | 101,943080 | 407.772,32 | 1,01 % |
| Anleihen fix | | XS1998215559 | BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/15/29 | EUR | 600.000 | | | | 91,934460 | 551.606,76 | 1,37 % |
| Anleihen fix | | XS1789515134 | BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 98,621000 | 147.931,50 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | XS2698773830 | BMW FINANCE NV BMW 3 7/8 10/04/28 | EUR | 100.000 | | | | 103,318800 | 103.318,80 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | FR001400DCZ6 | BNP PARIBAS BNP 4 3/8 01/13/29 | EUR | 400.000 | | | | 103,479650 | 413.918,60 | 1,03 % |
| Anleihen fix | | XS2346253730 | CAIXABANK SA CABKSM 0 3/4 05/26/28 | EUR | 500.000 | | | | 94,502400 | 472.512,00 | 1,17 % |
| Anleihen fix | | XS2751688826 | CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28 | EUR | 100.000 | | | | 103,392610 | 103.392,61 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2125168729 | CATALENT PHARMA SOLUTION CTLT 2 3/8 03/01/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 97,346000 | 97.346,00 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2348237871 | CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 1 1/2 06/08/28 | EUR | 100.000 | | | | 94,217810 | 94.217,81 | 0,23 % |
| Anleihen fix | | XS2343000241 | CERBA HEALTHCARE SASU CERBA 3 1/2 05/31/28 | EUR | 100.000 | | | | 83,372000 | 83.372,00 | 0,21 % |
| Anleihen fix | | AT0000A2STV4 | CESKA SPORITELNA AS CESSPO 0 1/2 09/13/28 | EUR | 600.000 | | | | 90,514980 | 543.089,88 | 1,35 % |
| Anleihen fix | | XS2630117328 | CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28 | EUR | 500.000 | | | | 102,306700 | 511.533,50 | 1,27 % |
| Anleihen fix | | XS2416413339 | COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/8 12/01/27 | EUR | 500.000 | | | | 94,681280 | 473.406,40 | 1,18 % |
| Anleihen fix | | XS2623222978 | CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 5 05/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 104,435000 | 156.652,50 | 0,39 % |
| Anleihen fix | | XS2351382473 | DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 94,960000 | 142.440,00 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2391403354 | DOMETIC GROUP AB DOMSS 2 09/29/28 | EUR | 100.000 | | | | 88,662000 | 88.662,00 | 0,22 % |
| Anleihen fix | | XS2808453455 | DRAX FINCO PLC DRXLN 5 7/8 04/15/29 | EUR | 300.000 | | | | 104,247000 | 312.741,00 | 0,78 % |
| Anleihen fix | | XS2654097927 | DS SMITH PLC SMDSLN 4 3/8 07/27/27 | EUR | 100.000 | | | | 103,166570 | 103.166,57 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2333564503 | DUFREY ONE BV DUFNSW 3 3/8 04/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 98,374000 | 147.561,00 | 0,37 % |
| Anleihen fix | | FR001400EHH1 | ELO SACA ELOFR 4 7/8 12/08/28 | EUR | 200.000 | | | | 84,781000 | 169.562,00 | 0,42 % |

Berichtszeitraum 01.05.2024 – 31.10.2024

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II

| 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 |
|---------------|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Anleihen fix | | XS2463988795 | EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28 | EUR | 300.000 | | | | 96,772910 | 290.318,73 | 0,72 % |
| Anleihen fix | | FR001400RYN6 | ESSILORLUXOTTICA EFFP 2 7/8 03/05/29 | EUR | 300.000 | 300.000 | | | 99,787880 | 299.363,64 | 0,74 % |
| Anleihen fix | | XS2579816146 | EUROBANK SA EUROB 7 01/26/29 | EUR | 100.000 | | | | 110,107600 | 110.107,60 | 0,27 % |
| Anleihen fix | | FR00140005C6 | EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28 | EUR | 200.000 | | | | 80,793000 | 161.586,00 | 0,40 % |
| Anleihen fix | | XS2209344543 | FORVIA SE EOFP 3 3/4 06/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 96,473000 | 144.709,50 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS2530444624 | FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3 7/8 09/20/27 | EUR | 250.000 | | | | 102,255390 | 255.638,48 | 0,63 % |
| Anleihen fix | | XS2605914105 | GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29 | EUR | 500.000 | | | | 102,866210 | 514.331,05 | 1,28 % |
| Anleihen fix | | XS2625985945 | GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 1/2 11/22/27 | EUR | 500.000 | | | | 103,616520 | 518.082,60 | 1,29 % |
| Anleihen fix | | XS2390510142 | GOODYEAR EUROPE BV GT 2 3/4 08/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 92,159000 | 138.238,50 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS2647351142 | GREEN BIDCO SAU AMARAZ 10 1/4 07/15/28 | EUR | 200.000 | | | | 91,895000 | 183.790,00 | 0,46 % |
| Anleihen fix | | XS2393001891 | GRIFOLS SA GRFSM 3 7/8 10/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 90,893000 | 136.339,50 | 0,34 % |
| Anleihen fix | | XS2902024772 | HALEON UK CAPITAL PLC HLNLN 2 7/8 09/18/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 99,920900 | 99.920,90 | 0,25 % |
| Anleihen fix | | XS2344772426 | HAMMERSON IRELAND HMSOLN 1 3/4 06/03/27 | EUR | 100.000 | | | | 95,714780 | 95.714,78 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2225207468 | HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 1 3/8 03/03/27 | EUR | 100.000 | | | | 95,002830 | 95.002,83 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2342058117 | HOLDING D'INFRASTRUCTURE HITTFP 0 5/8 09/14/28 | EUR | 500.000 | | | | 90,291720 | 451.458,60 | 1,12 % |
| Anleihen fix | | DE000A3H3GF4 | HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28 | EUR | 600.000 | | | | 90,080890 | 540.485,34 | 1,34 % |
| Anleihen fix | | XS2597113989 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.752 03/10/28 | EUR | 500.000 | | | | 103,532800 | 517.664,00 | 1,29 % |
| Anleihen fix | | AT0000A32HA3 | HYPONOE LB NOE WIEN AG HYN0E 4 02/01/27 | EUR | 500.000 | | | | 101,788920 | 508.944,60 | 1,26 % |
| Anleihen fix | | XS2397781944 | ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 5/8 10/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 101,514000 | 152.271,00 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS2624976077 | ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29 | EUR | 400.000 | | | | 104,073650 | 416.294,60 | 1,03 % |
| Anleihen fix | | XS2010028004 | INPOST SA INPSTN 2 1/4 07/15/27 | EUR | 150.000 | | | | 96,157000 | 144.235,50 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS2051904733 | INTERNATIONAL GAME TECH IGT 2 3/8 04/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 95,225000 | 142.837,50 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2036798150 | IQVIA INC IQV 2 1/4 01/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 95,776000 | 143.664,00 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS2527421668 | JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28 | EUR | 550.000 | | | | 99,396510 | 546.680,81 | 1,36 % |
| Anleihen fix | | XS2534891978 | KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27 | EUR | 400.000 | | | | 100,920610 | 403.682,44 | 1,00 % |
| Anleihen fix | | XS2459163619 | LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28 | EUR | 500.000 | | | | 94,393160 | 471.965,80 | 1,17 % |
| Anleihen fix | | XS1799641045 | LKQ EURO HOLDINGS BV LKQ 4 1/8 04/01/28 | EUR | 500.000 | | | | 100,492000 | 502.460,00 | 1,25 % |
| Anleihen fix | | XS2265371042 | MACQUARIE GROUP LTD MQGAU 0.35 03/03/28 | EUR | 600.000 | | | | 91,291140 | 547.746,84 | 1,36 % |
| Anleihen fix | | XS2560415965 | METSO OYJ OTEVFH 4 7/8 12/07/27 | EUR | 500.000 | | | | 104,165000 | 520.825,00 | 1,29 % |
| Anleihen fix | | XS2349788377 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/27 | EUR | 600.000 | | | | 95,841510 | 575.049,06 | 1,43 % |
| Anleihen fix | | XS1801905628 | MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.598 04/10/28 | EUR | 600.000 | | | | 94,870080 | 569.220,48 | 1,41 % |
| Anleihen fix | | XS2672967234 | MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 4 1/4 09/08/28 | EUR | 300.000 | | | | 103,032000 | 309.096,00 | 0,77 % |
| Anleihen fix | | XS2381853279 | NATIONAL GRID PLC NGGLN 0 1/4 09/01/28 | EUR | 600.000 | | | | 89,806170 | 538.837,02 | 1,34 % |
| Anleihen fix | | XS2576255249 | NATWEST MARKETS PLC NWG 4 1/4 01/13/28 | EUR | 500.000 | | | | 103,769470 | 518.847,35 | 1,29 % |
| Anleihen fix | | XS2228683350 | NISSAN MOTOR CO NSANY 3.201 09/17/28 | EUR | 150.000 | | | | 97,221790 | 145.832,69 | 0,36 % |
| Anleihen fix | | XS2355604880 | NOMAD FOODS BONDCO PLC IGBOND 2 1/2 06/24/28 | EUR | 150.000 | | | | 94,682000 | 142.023,00 | 0,35 % |
| Anleihen fix | | XS2618906585 | NORDEA BANK AB NDAFH 4 1/8 05/05/28 | EUR | 500.000 | | | | 103,506540 | 517.532,70 | 1,29 % |
| Anleihen fix | | XS1974922525 | NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29 | EUR | 600.000 | | | | 94,464000 | 566.784,00 | 1,41 % |
| Anleihen fix | | XS2411311652 | NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28 | EUR | 300.000 | | | | 90,144970 | 270.434,91 | 0,67 % |
| Anleihen fix | | XS2624554320 | OI EUROPEAN GROUP BV OI 6 1/4 05/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 103,068000 | 154.602,00 | 0,38 % |
| Anleihen fix | | XS2354246816 | OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 3/8 06/16/28 | EUR | 600.000 | | | | 90,808230 | 544.849,38 | 1,35 % |
| Anleihen fix | | XS2804500572 | OPTICS BIDCO SPA OPTICS 6 7/8 02/15/28 | EUR | 150.000 | 150.000 | | | 108,886000 | 163.329,00 | 0,41 % |
| Anleihen fix | | XS2349786835 | PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28 | EUR | 100.000 | | | | 97,863000 | 97.863,00 | 0,24 % |
| Anleihen fix | | XS2577396430 | PIRELLI & C SPA PCIM 4 1/4 01/18/28 | EUR | 500.000 | | | | 102,869980 | 514.349,90 | 1,28 % |
| Anleihen fix | | XS1969645255 | PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/8 03/27/26 | EUR | 170.000 | 170.000 | | | 99,510000 | 169.167,00 | 0,42 % |
| Anleihen fix | | XS2112475509 | PROLOGIS EURO FINANCE PLD 0 3/8 02/06/28 | EUR | 300.000 | | | | 91,732060 | 275.196,18 | 0,68 % |
| Anleihen fix | | XS1734066811 | PVH CORP PVH 3 1/8 12/15/27 | EUR | 550.000 | | | | 99,224420 | 545.734,31 | 1,36 % |
| Anleihen fix | | XS2682093526 | RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 6 09/15/28 | EUR | 100.000 | | | | 106,221020 | 106.221,02 | 0,26 % |
| Anleihen fix | | XS2348241048 | RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28 | EUR | 300.000 | | | | 92,085000 | 276.255,00 | 0,69 % |
| Anleihen fix | | FR001400CRG6 | RCI BANQUE SA RENAUL 4 7/8 09/21/28 | EUR | 250.000 | | | | 104,889080 | 262.222,70 | 0,65 % |

| 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 | |
|--|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Anleihen fix | | XS2494945939 | RENTOKIL INITIAL FINANC RTOLN 3 7/8 06/27/27 | EUR | 500.000 | | | | 101,515490 | 507.577,45 | 1,26 % | |
| Anleihen fix | | XS2332306344 | REXEL SA RXLFP 2 1/8 06/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 95,322000 | 142.983,00 | 0,36 % | |
| Anleihen fix | | XS2310951103 | SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28 | EUR | 150.000 | | | | 97,470000 | 146.205,00 | 0,36 % | |
| Anleihen fix | | XS2356049069 | SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 06/21/28 | EUR | 650.000 | | | | 90,811490 | 590.274,69 | 1,47 % | |
| Anleihen fix | | FR0013368602 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 1/8 09/27/28 | EUR | 500.000 | | | | 95,200260 | 476.001,30 | 1,18 % | |
| Anleihen fix | | XS2579319513 | SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/4 11/23/27 | EUR | 500.000 | | | | 102,014940 | 510.074,70 | 1,27 % | |
| Anleihen fix | | XS2102360315 | STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.85 01/27/28 | EUR | 600.000 | | | | 94,988870 | 569.933,22 | 1,42 % | |
| Anleihen fix | | XS2199351375 | STELLANTIS NV STLA 4 1/2 07/07/28 | EUR | 500.000 | | | | 103,448990 | 517.244,95 | 1,28 % | |
| Anleihen fix | | XS2010025836 | STENA INTERNATIONAL SA STENA 7 1/4 02/15/28 | EUR | 100.000 | | | | 104,269000 | 104.269,00 | 0,26 % | |
| Anleihen fix | | XS2550868801 | SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5 1/8 10/31/27 | EUR | 400.000 | | | | 104,131000 | 416.524,00 | 1,03 % | |
| Anleihen fix | | XS2343563214 | SWEDBANK AB SWEDA 0.3 05/20/27 | EUR | 500.000 | | | | 95,935640 | 479.678,20 | 1,19 % | |
| Anleihen fix | | SK4000018925 | TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28 | EUR | 300.000 | | | | 91,950000 | 275.850,00 | 0,68 % | |
| Anleihen fix | | XS1907150780 | TELE2 AB TELBSS 2 1/8 05/15/28 | EUR | 550.000 | | | | 96,490680 | 530.698,74 | 1,32 % | |
| Anleihen fix | | BE6300371273 | TELENET FINANCE LUX NOTE TNETBB 3 1/2 03/01/28 | EUR | 100.000 | | | | 98,559000 | 98.559,00 | 0,24 % | |
| Anleihen fix | | FR001400M2F4 | TELEPERFORMANCE RCFFP 5 1/4 11/22/28 | EUR | 100.000 | | | | 104,364780 | 104.364,78 | 0,26 % | |
| Anleihen fix | | XS2607193435 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29 | EUR | 550.000 | | | | 101,864410 | 560.254,26 | 1,39 % | |
| Anleihen fix | | XS2289877941 | TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29 | EUR | 650.000 | | | | 87,535970 | 568.983,81 | 1,41 % | |
| Anleihen fix | | XS2406607098 | TEVA PHARM FNC NL II TEVA 3 3/4 05/09/27 | EUR | 150.000 | | | | 99,671000 | 149.506,50 | 0,37 % | |
| Anleihen fix | | XS2331728126 | TI AUTOMOTIVE FINANCE TIFSLN 3 3/4 04/15/29 | EUR | 150.000 | | | | 96,261000 | 144.391,50 | 0,36 % | |
| Anleihen fix | | XS2572989817 | TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/2 01/13/28 | EUR | 500.000 | | | | 101,339620 | 506.698,10 | 1,26 % | |
| Anleihen fix | | DE000A3LHK80 | TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28 | EUR | 500.000 | | | | 102,573550 | 512.867,75 | 1,27 % | |
| Anleihen fix | | CH0595205524 | UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28 | EUR | 650.000 | | | | 90,948160 | 591.163,04 | 1,47 % | |
| Anleihen fix | | BE0002784651 | UCB SA UCBBB 1 03/30/28 | EUR | 500.000 | | | | 92,079000 | 460.395,00 | 1,14 % | |
| Anleihen fix | | FR0014003MJ4 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 3/4 10/25/28 | EUR | 300.000 | | | | 90,603900 | 271.811,70 | 0,67 % | |
| Anleihen fix | | XS2521820048 | VOLVO TREASURY AB VLVY 2 08/19/27 | EUR | 550.000 | | | | 97,285330 | 535.069,32 | 1,33 % | |
| Anleihen fix | | DE000A3MP4U9 | VONOVIA SE ANNGR 0 1/4 09/01/28 | EUR | 600.000 | | | | 89,024010 | 534.144,06 | 1,33 % | |
| Anleihen fix | | XS2345035963 | WABTEC TRANSPORTATION WAB 1 1/4 12/03/27 | EUR | 600.000 | | | | 94,417460 | 566.504,76 | 1,41 % | |
| Anleihen fix | | XS2681940297 | WEBUILD SPA IPGIM 7 09/27/28 | EUR | 100.000 | | | | 108,251000 | 108.251,00 | 0,27 % | |
| Anleihen fix | | AT0000A37249 | WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28 | EUR | 350.000 | 250.000 | | | 104,947000 | 367.314,50 | 0,91 % | |
| Anleihen fix | | XS2626022573 | WPP FINANCE SA WPPLN 4 1/8 05/30/28 | EUR | 500.000 | | | | 103,059300 | 515.296,50 | 1,28 % | |
| Anleihen fix | | XS2399851901 | ZF FINANCE GMBH ZFFNGR 2 1/4 05/03/28 | EUR | 100.000 | | | | 91,274000 | 91.274,00 | 0,23 % | |
| Anleihen variabel | | DK0030511613 | EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 09/08/26 | EUR | 150.000 | 150.000 | | | 102,792000 | 154.188,00 | 0,38 % | |
| Anleihen variabel | | DK0030541289 | EUROPEAN ENERGY AS EPNENG FLOAT 11/04/27 | EUR | 200.000 | 200.000 | | | 99,948000 | 199.896,00 | 0,50 % | |
| Anleihen variabel | | XS2854309684 | ROSSINI SARL ROSINI FLOAT 12/31/29 | EUR | 100.000 | 100.000 | | | 100,480000 | 100.480,00 | 0,25 % | |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere | | | | | | | | | | 39.534.858,64 | 98,17 % | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 39.534.858,64 | 98,17 % | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EUR | 277.028,87 | 0,69 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | 277.028,87 | 0,69 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | | 475.366,60 | 1,18 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | | 475.366,60 | 1,18 % |

| 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 |
|--|------------|------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------|------|----------------------|-------------------------|
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -14.868,21 | -0,04 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -14.868,21 | -0,04 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 40.272.385,90 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A330P1 | I Ausschüttung | EUR | 107,58 | 238.000,000 |
| AT0000A330R7 | R Ausschüttung | EUR | 107,25 | 17.607,564 |
| AT0000A330V9 | RZ Ausschüttung | EUR | 107,54 | 14.668,215 |
| AT0000A330U1 | RD Ausschüttung | EUR | 107,25 | 107,000 |
| AT0000A330S5 | R Thesaurierung | EUR | 108,98 | 31.297,920 |
| AT0000A330W7 | RZ Thesaurierung | EUR | 109,21 | 35.980,473 |
| AT0000A330Q9 | I Vollthesaurierung Ausland | EUR | 109,90 | 35.000,000 |
| AT0000A330X5 | S Vollthesaurierung Ausland | EUR | 109,43 | 10,000 |
| AT0000A330T3 | R Vollthesaurierung Ausland | EUR | 109,57 | 10,000 |

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 | | XS2820454606 | NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 1/8 01/21/29 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| Anleihen fix | | XS2075811781 | SES SA SESGFP 0 7/8 11/04/27 | EUR | | 600.000 |
| Anleihen fix | | XS1117298759 | SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 3/4 02/01/25 | EUR | | 130.000 |
| Anleihen fix | | XS2581393134 | TELECOM ITALIA SPA TITIM 6 7/8 02/15/28 | EUR | | 150.000 |
| Anleihen fix | | XS27988883752 | TELECOM ITALIA SPA TITIM 6 7/8 02/15/28 | EUR | 150.000 | 150.000 |
| Anleihen fix | | XS1966038249 | TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 3/8 03/26/29 | EUR | | 500.000 |
| Anleihen fix | | XS2560495462 | VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29 | EUR | | 550.000 |
| Stufenzinsanleihen | | XS2069407786 | CPI PROPERTY GROUP SA CPIPR 1 5/8 04/23/27 | EUR | | 100.000 |

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 23.12.2024

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.