

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024	8
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A10071	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) A	Ausschüttung	EUR	26.04.2013
AT0000A2E0B6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2020
AT0000A2SR10	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2021
AT0000A2SR36	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2021
AT0000A10089	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) T	Thesaurierung	EUR	26.04.2013
AT0000A2SR02	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T	Thesaurierung	EUR	01.10.2021
AT0000A2SR28	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.10.2021
AT0000A10097	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.04.2013
AT0000A105C5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2013
AT0000A1YC02	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,500 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,500 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,250 % (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 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, 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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified für den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2024	30.09.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	259.990.452,42	274.096.138,60
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A10071) in EUR	100,16	101,85
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A10071) in EUR	100,16	101,85
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E0B6) in EUR	104,11	106,26
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E0B6) in EUR	104,11	106,26
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2SR10) in EUR	95,40	97,21
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2SR10) in EUR	95,40	97,21
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2SR36) in EUR	96,61	98,68
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2SR36) in EUR	96,61	98,68
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A10089) in EUR	111,75	115,44
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A10089) in EUR	111,75	115,44
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2SR02) in EUR	97,63	100,73
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2SR02) in EUR	97,63	100,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2SR28) in EUR	98,65	101,91
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2SR28) in EUR	98,65	101,91
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A10097) in EUR	117,05	121,64
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A10097) in EUR	117,05	121,64
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A105C5) in EUR	107,35	111,28
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A105C5) in EUR	107,35	111,28
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC02) in EUR	111,57	115,94
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC02) in EUR	111,57	115,94

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2024
AT0000A10071 (I) A	111.218,203	5.948,592	-19.700,000	97.466,795
AT0000A2E0B6 (S) A	15.430,433	653,255	-2.202,700	13.880,988
AT0000A2SR10 (R) A	3.858,550	10,221	0,000	3.868,771
AT0000A2SR36 (RZ) A	15.445,627	600,000	-200,000	15.845,627
AT0000A10089 (I) T	1.186.716,419	35.135,000	-39.828,000	1.182.023,419
AT0000A2SR02 (R) T	44.859,351	2.165,068	-5.248,678	41.775,741
AT0000A2SR28 (RZ) T	316.719,220	14.717,318	-11.688,595	319.747,943
AT0000A10097 (I) VTA	351.896,957	101.309,806	-26.908,996	426.297,767
AT0000A105C5 (R) VTA	334.145,771	29.207,630	-43.824,922	319.528,479
AT0000A1YC02 (RZ) VTA	706,831	0,000	0,000	706,831
Gesamt umlaufende Anteile				2.421.142,361

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
Aktien		CHF	4.636.982,01	1,69 %
Aktien		DKK	3.396.583,72	1,24 %
Aktien		EUR	21.235.755,59	7,75 %
Aktien		GBP	4.788.143,82	1,75 %
Aktien		JPY	4.457.029,70	1,63 %
Aktien		NOK	422.161,50	0,15 %
Aktien		SEK	1.197.539,28	0,44 %
Summe Aktien			40.134.195,62	14,64 %
Anleihen fix		AUD	30.559.056,73	11,15 %
Anleihen fix		CAD	25.338.921,98	9,24 %
Anleihen fix		EUR	30.177.460,04	11,01 %
Anleihen fix		GBP	11.755.016,79	4,29 %
Anleihen fix		NOK	10.065.963,24	3,67 %
Anleihen fix		USD	21.303.873,34	7,77 %
Summe Anleihen fix			129.200.292,12	47,14 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	22.984.493,78	8,39 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			22.984.493,78	8,39 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	38.957.516,64	14,21 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			38.957.516,64	14,21 %
Summe Wertpapiervermögen			231.276.498,16	84,38 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-1.005.465,94	-0,37 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			87.943,18	0,03 %
Summe Derivative Produkte			-917.522,76	-0,34 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			37.333.975,40	13,62 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			5.038.163,08	1,84 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			42.372.138,48	15,46 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.478.032,44	0,54 %
Dividendenforderungen			54.048,01	0,02 %
Summe Abgrenzungen			1.532.080,45	0,56 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-167.055,73	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-167.055,73	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			274.096.138,60	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024

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
Aktien		CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	CHF	7.855	7.855			49,370000	412.006,75	0,15 %
Aktien		CH0432492467	ALCON INC ALC	CHF	2.079	2.079			84,660000	186.994,04	0,07 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	687		1.215		561,000000	409.462,95	0,15 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	5.709	5.709			97,930000	593.978,61	0,22 %
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	CHF	214	214			1.269,000000	288.516,33	0,11 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	3.966				272,200000	1.146.927,17	0,42 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	3.842		6.474		95,180000	388.506,31	0,14 %
Aktien		CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	CHF	1.446	1.446			281,600000	432.609,40	0,16 %
Aktien		CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	CHF	533	533			302,800000	171.466,03	0,06 %
Aktien		CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	CHF	1.459	1.459			138,900000	215.304,22	0,08 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	298	298			552,500000	174.921,65	0,06 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	397	397			512,800000	216.288,55	0,08 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	5.036		2.531		879,600000	594.055,72	0,22 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	14.282				796,500000	1.525.566,17	0,56 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	8.277		7.431		476,800000	529.255,58	0,19 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	3.094	3.094			450,100000	186.760,73	0,07 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	27.811		5.716		150,400000	560.945,52	0,20 %
Aktien		DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	EUR	861	861			240,300000	206.898,30	0,08 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	2.592	2.592			176,180000	456.658,56	0,17 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	12.597				64,400000	811.246,80	0,30 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	1.640	1.640			296,500000	486.260,00	0,18 %
Aktien		ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	EUR	3.171	3.171			67,100000	212.774,10	0,08 %
Aktien		FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	EUR	2.903		8.271		69,250000	201.032,75	0,07 %
Aktien		NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	EUR	295	295			585,400000	172.693,00	0,06 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.681				757,300000	1.273.021,30	0,46 %
Aktien		FR0000120628	AXA SA CS	EUR	6.256	6.256			35,530000	222.275,68	0,08 %
Aktien		ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA	EUR	27.823	27.823			9,936000	276.449,33	0,10 %
Aktien		ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA SAN	EUR	43.998	43.998			4,655000	204.810,69	0,07 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	2.179	2.179			81,140000	176.804,06	0,06 %
Aktien		DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	EUR	1.435	1.435			134,850000	193.509,75	0,07 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	6.390	6.390			63,300000	404.487,00	0,15 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	4.747				199,900000	948.925,30	0,35 %
Aktien		DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR AFX	EUR	2.459	2.459			70,850000	174.220,15	0,06 %
Aktien		FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	EUR	12.605	12.605			36,650000	461.973,25	0,17 %
Aktien		DE0005552004	DHL GROUP DHL	EUR	13.705	13.705			40,200000	550.941,00	0,20 %
Aktien		CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG DSFIR	EUR	1.689	1.689			121,850000	205.804,65	0,08 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	18.614				47,920000	891.982,88	0,33 %

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified

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
Aktien		FR000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	2.417		2.461		213,400000	515.787,80	0,19 %
Aktien		FR0010533075	GETLINK SE GET	EUR	10.713	10.713			16,165000	173.175,65	0,06 %
Aktien		DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	EUR	2.496		1.723		254,700000	635.731,20	0,23 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	4.836		7.899		83,220000	402.451,92	0,15 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	5.651	5.651			32,695000	184.759,45	0,07 %
Aktien		NL0011821202	ING GROEP NV INGA	EUR	14.397	14.397			16,530000	237.982,41	0,09 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	5.620		9.486		71,820000	403.628,40	0,15 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	EUR	4.298		4.816		93,500000	401.863,00	0,15 %
Aktien		IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	EUR	2.412	2.412			85,600000	206.467,20	0,08 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	6.955	6.955			31,130000	216.509,15	0,08 %
Aktien		FR000120321	L'OREAL OR	EUR	1.743	1.743			405,950000	707.570,85	0,26 %
Aktien		FR000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC	EUR	561	561			703,400000	394.607,40	0,14 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	5.011		1.720		160,550000	804.516,05	0,29 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	10.434		20.132		37,190000	388.040,46	0,14 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	845		1.704		495,000000	418.275,00	0,15 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	2.917	2.917			64,840000	189.138,28	0,07 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REN	EUR	14.275		13.223		42,800000	610.970,00	0,22 %
Aktien		FR000120578	SANOFI SAN	EUR	4.722	4.722			102,980000	486.271,56	0,18 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	6.370		3.319		205,700000	1.310.309,00	0,48 %
Aktien		FR000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	5.504		573		240,350000	1.322.886,40	0,48 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	2.491	2.491			182,860000	455.504,26	0,17 %
Aktien		NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV STMMI	EUR	3.860	3.860			27,475000	106.053,50	0,04 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	33.072				11,940000	394.879,68	0,14 %
Aktien		FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW	EUR	5.630		7.164		79,000000	444.770,00	0,16 %
Aktien		NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG	EUR	12.978	12.978			23,860000	309.655,08	0,11 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	2.538		7.688		74,850000	189.969,30	0,07 %
Aktien		FR000125486	VINCI SA DG	EUR	1.691	1.691			110,600000	187.024,60	0,07 %
Aktien		AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	EUR	25.776				23,440000	604.189,44	0,22 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	5.484	5.484			116,540000	766.497,19	0,28 %
Aktien		GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA	GBP	13.882				43,210000	719.406,60	0,26 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	13.580		12.522		39,300000	640.074,36	0,23 %
Aktien		GB00BMX86B70	HALEON PLC HLN	GBP	111.926	111.926			3,966000	532.380,09	0,19 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	5.396		27.223		26,550000	171.820,34	0,06 %
Aktien		GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC HSBA	GBP	49.366	49.366			6,809000	403.133,96	0,15 %
Aktien		GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSEG	GBP	2.121	2.121			102,650000	261.118,55	0,10 %
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	25.685		32.148		14,315000	440.969,99	0,16 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	32.517	21.474	62.583		10,350000	403.635,10	0,15 %
Aktien		GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	GBP	32.143		37.290		11,650000	449.107,64	0,16 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	59.440				2.255,000000	839.230,79	0,31 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	1.800	1.800			20.840,000000	234.869,32	0,09 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	6.000	6.000			6.312,000000	237.123,34	0,09 %
Aktien		JP3902900004	mitsubishi UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	23.300	23.300			1.451,000000	211.679,79	0,08 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	17.400				6.843,000000	745.507,21	0,27 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	55.300				3.409,000000	1.180.342,91	0,43 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	45.000				2.913,000000	820.746,54	0,30 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	5.800	5.800			5.164,000000	187.529,80	0,07 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	15.431		27.324		156,200000	205.597,49	0,08 %
Aktien		NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA YAR	NOK	7.622	7.622			333,100000	216.564,01	0,08 %
Aktien		SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	SEK	23.069	23.069			198,050000	405.522,16	0,15 %
Aktien		SE0015658109	EPIROC AB-A EPIA	SEK	10.211	10.211			219,100000	198.573,66	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/5 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	21.409		19.168		312,300000	593.443,46	0,22 %
Anleihen fix		AU3SG0001571	NEW S WALES TREASURY CRP NSWTC 3 02/20/30	AUD	18.400.000				94,730000	10.806.150,03	3,94 %
Anleihen fix		AU000XQLQAB5	QUEENSLAND TREASURY CORP QTC 3 1/4 07/21/28	AUD	17.900.000				97,863000	10.860.184,13	3,96 %
Anleihen fix		AU3SG0001175	TREASURY CORP VICTORIA TCV 4 1/4 12/20/32	AUD	14.650.000		2.100.000		97,911000	8.892.722,57	3,24 %
Anleihen fix		CA135087E679	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 1/2 06/01/26	CAD	2.550.000				97,732000	1.653.287,78	0,60 %
Anleihen fix		CA135087K379	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 1/4 06/01/30	CAD	12.200.000				92,054000	7.450.303,83	2,72 %
Anleihen fix		CA68333ZAJ62	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.85 02/01/27	CAD	10.000.000				97,526000	6.469.815,58	2,36 %
Anleihen fix		CA748148SA23	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.85 02/13/27	CAD	15.100.000				97,487000	9.765.514,79	3,56 %
Anleihen fix		XS2468223107	GENERALI ASSGEN 5.8 07/06/32	EUR	800.000				111,422880	891.383,04	0,33 %
Anleihen fix		DE000BU0E113	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/20/24	EUR	9.100.000				99,582000	9.061.962,00	3,31 %
Anleihen fix		FR0014000QE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	EUR	5.800.000	5.800.000			96,142000	5.576.236,00	2,03 %
Anleihen fix		FR00140005L7	ORANGE SA ORAFP 1 3/4 PERP	Y EUR	900.000				92,089000	828.801,00	0,30 %
Anleihen fix		AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34	EUR	13.100.000				97,888000	12.823.328,00	4,68 %
Anleihen fix		XS2439704318	SSE PLC SSELN 4 PERP	Y EUR	1.000.000				99,575000	995.750,00	0,36 %
Anleihen fix		XS0096499057	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 04/15/39	GBP	2.200.000				106,419000	2.807.889,18	1,02 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	6.700.000				111,345000	8.947.127,61	3,26 %
Anleihen fix		NO0012440397	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 1/8 05/18/32	NOK	128.000.000				92,194000	10.065.963,24	3,67 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	8.000.000				88,871000	6.359.853,30	2,32 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	7.000.000		6.500.000		86,982000	5.446.587,35	1,99 %
Anleihen fix		US594918BL72	MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	USD	10.500.000	4.200.000			101,116000	9.497.432,69	3,47 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (R) T	EUR	62.839	62.839			174,620000	10.972.946,18	4,00 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	89.272	15.367	3.212		134,550000	12.011.547,60	4,38 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	EUR	9.400.000	300.000		1,169130	88,767970	9.755.441,90	3,56 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0003745541	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/35	EUR	6.000.000	6.000.000		1,503500	108,129000	9.754.317,09	3,56 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	7.450.000	200.000		1,270850	100,870700	9.550.268,92	3,48 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	8.350.000	3.750.000		1,206150	98,273680	9.897.488,73	3,61 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										231.276.498,16	84,38 %
Summe Wertpapiervermögen										231.276.498,16	84,38 %
Aktienindex Futures		FESX20241220	EURO STOXX 50 Dec24 VGZ4	EUR	-319				5.097,000000	-640.392,50	-0,23 %
Aktienindex Futures		FTSP20241212	TOPIX INDX FUTR Dec24 TPZ4 PIT	JPY	-20				2.746,000000	-261.091,13	-0,10 %
Aktienindex Futures		FEMI20241220	MSCI EmgMkt Dec24 MESZ4	USD	-1				1.192,800000	-3.944,90	-0,00 %
Anleihenfutures		FCGB20241218	CAN 10YR BOND FUT Dec24 CNZ4	CAD	-17				125,010000	-10.713,81	-0,00 %
Anleihenindexfutures		FECX20241220	BB Euro Corp SRI Dec24 LXYZ4	EUR	16				164,820000	7.360,00	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20241206	Euro-BTP Future Dec24 IKZ4	EUR	-57				121,470000	-168.720,00	-0,06 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	-13				134,810000	-26.243,05	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20241206	EURO-BUXL 30Y BND Dec24 UBZ4	EUR	-29				135,920000	-68.440,00	-0,02 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20241220	BCOMIN Ind Mets Dec24 FCIZ4	USD	234				154,360000	432.520,34	0,16 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20241220	BCOMPR PRECIOUS Dec24 UBPZ4	USD	86				277,820000	167.051,48	0,06 %
Währungsfutures		FEBP20241216	EURO/GBP FUTURE Dec24 RPZ4 PIT	GBP	126				0,836570	-203.627,97	-0,07 %
Währungsfutures		FEJY20241216	EURO/JPY FUTURE Dec24 RYZ4	JPY	31				158,531330	66.025,08	0,02 %
Währungsfutures		FAUD20241216	AUDUSD Crncy Fut Dec24 ADZ4 PIT	USD	-485				0,693570	-1.085.508,00	-0,40 %
Währungsfutures		0FCD20241217	C\$ CURRENCY FUT Dec24 CDZ4 PIT	USD	-375				0,743100	-151.623,58	-0,06 %
Währungsfutures		0FEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	568				1,121130	941.882,10	0,34 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-1.005.465,94	-0,37 %

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	46.800.000				22,111960	-61.598,08	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	82.700.000				40,126889	92.614,22	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	45.000.000				19,209847	101.144,58	0,04 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	13.500.000				6,112391	12.813,34	0,00 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	10.000.000.000				4,677,020514	-61.489,27	-0,02 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	205.000.000				93,893692	4.458,39	0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										87.943,18	0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						37.333.975,40	13,62 %
				AUD						595,98	0,00 %
				CAD						416.576,22	0,15 %
				CHF						15.282,89	0,01 %
				GBP						-90.198,71	-0,03 %
				JPY						1.038.958,38	0,38 %
				MXN						31.614,80	0,01 %
				TRY						4.589,70	0,00 %
				USD						3.589.639,31	1,31 %
				ZAR						31.104,51	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										42.372.138,48	15,46 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.478.032,44	0,54 %
Dividendenforderungen										54.048,01	0,02 %
Summe Abgrenzungen										1.532.080,45	0,56 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-167.055,73	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-167.055,73	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										274.096.138,60	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A10071	I	Ausschüttung	EUR	101,85	97.466,795
AT0000A2E0B6	S	Ausschüttung	EUR	106,26	13.880,988
AT0000A2SR10	R	Ausschüttung	EUR	97,21	3.868,771
AT0000A2SR36	RZ	Ausschüttung	EUR	98,68	15.845,627
AT0000A10089	I	Thesaurierung	EUR	115,44	1.182.023,419
AT0000A2SR02	R	Thesaurierung	EUR	100,73	41.775,741
AT0000A2SR28	RZ	Thesaurierung	EUR	101,91	319.747,943
AT0000A10097	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	121,64	426.297,767
AT0000A105C5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	111,28	319.528,479
AT0000A1YC02	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	115,94	706,831

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,613000
Kanadische Dollar	CAD	1,507400
Schweizer Franken	CHF	0,941250
Dänische Krone	DKK	7,456650
Britische Pfund	GBP	0,833800
Japanische Yen	JPY	159,714350
Mexikanische Pesos	MXN	21,936000
Norwegische Krone	NOK	11,723500
Schwedische Kronen	SEK	11,266500
Türkische Lire	TRY	38,189450
Amerikanische Dollar	USD	1,117900
Südafrikanische Rand	ZAR	19,121700

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
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR			22.249
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR			232.803
Aktien		GB00B0744B38	BUNZL PLC BNZL	GBP			24.275
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY			67.300
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY			62.960
Aktien		NO0010657505	BORREGAARD ASA BRG	NOK			59.440
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK			120.204
Bezugsrechte		FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2445084D	EUR		3.219	3.219
Bezugsrechte		GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL NGPN	GBP		21.474	21.474
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1953188833	UBS ETF MSCI CHINA ESG	EUR			187.692
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR			1.238.614
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005387052	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.4 05/15/30	EUR			8.100.000

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 15. November 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.