

# Raiffeisen-Portfolio-Growth

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.01.2023 – 30.06.2023

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten .....                      | 3  |
| Fondscharakteristik .....                        | 3  |
| Rechtlicher Hinweis .....                        | 4  |
| Fondsdetails .....                               | 5  |
| Umlaufende Anteile .....                         | 5  |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....        | 6  |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....  | 7  |
| Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2023 ..... | 8  |
| Anhang .....                                     | 11 |

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

## Allgemeine Fondsdaten

| ISIN         | Tranche                             | Ertragstyp                | Währung | Auflegedatum |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|--------------|
| AT0000A279F1 | Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A   | Ausschüttung              | EUR     | 01.07.2019   |
| AT0000A279C8 | Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A  | Ausschüttung              | EUR     | 01.07.2019   |
| AT0000A279E4 | Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T   | Thesaurierung             | EUR     | 01.07.2019   |
| AT0000A279D6 | Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T  | Thesaurierung             | EUR     | 01.07.2019   |
| AT0000A279G9 | Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 01.07.2019   |

## Fondscharakteristik

|  |  |
|--|--|
| Fondswährung   | EUR  |
| Rechnungsjahr  | 01.01. – 31.12.  |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder-<br>veranlagungstag | 01.03.   |
| Fondsbezeichnung   | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)   |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds                      | R-Tranche (EUR): 1,650 %<br>RZ-Tranche (EUR): 0,700 %  |
| max. Verwaltungsgebühr der Subfonds                        | 1,500 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)  |
| Depotbank  | Raiffeisen Bank International AG   |
| Verwaltungsgesellschaft                                    | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Mooslackengasse 12, A-1190 Wien<br>Tel. +43 1 71170-0<br>Fax +43 1 71170-761092<br>www.rcm.at<br>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-Portfolio-Growth für den Berichtszeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2023 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

|  | 31.12.2022    | 30.06.2023    |
|--|---------------|---------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR  | 21.072.918,56 | 22.564.839,32 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A279F1) in EUR      | 102,21        | 106,99        |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A279F1) in EUR          | 102,21        | 106,99        |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A279C8) in EUR     | 104,97        | 110,29        |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A279C8) in EUR         | 104,97        | 110,29        |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A279E4) in EUR     | 106,68        | 113,89        |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A279E4) in EUR         | 106,68        | 113,89        |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A279D6) in EUR    | 110,00        | 117,78        |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A279D6) in EUR        | 110,00        | 117,78        |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A279G9) in EUR | 108,47        | 117,41        |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A279G9) in EUR     | 108,47        | 117,41        |

## Umlaufende Anteile

|                                  | Umlaufende Anteile<br>am 31.12.2022 | Absätze   | Rücknahmen | Umlaufende Anteile<br>am 30.06.2023 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|
| AT0000A279F1 (R) A               | 6.832,531                           | 72,491    | -65,349    | 6.839,673                           |
| AT0000A279C8 (RZ) A              | 3.760,723                           | 32,708    | 0,000      | 3.793,431                           |
| AT0000A279E4 (R) T               | 118.544,923                         | 6.705,426 | -4.792,730 | 120.457,619                         |
| AT0000A279D6 (RZ) T              | 36.795,032                          | 4.501,092 | -970,847   | 40.325,277                          |
| AT0000A279G9 (R) VTA             | 30.291,079                          | 0,000     | -5.209,245 | 25.081,834                          |
| <b>Gesamt umlaufende Anteile</b> |                                     |           |            | <b>196.497,834</b>                  |

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen war trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sehr robust. Aus diesem Grund wurde Mitte Jänner 2023 die Aktiengewichtung weiter angehoben. Die Erhöhung wurde durch Zukäufe in den Regionen USA und Europa durchgeführt. Im Gegenzug wurden Staatsanleihefonds verkauft. Im März 2023 wurde die Aktiengewichtung neuerlich angehoben. Die Aufstockung erfolgte über die Regionen USA und Europa. Auf der Anleihe Seite wurden Gewinne in den Unternehmensanleihen mitgenommen durch Verkauf des Schroder ISF Euro Corporates. Darüber hinaus wurde auf der Anleihe Seite die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer durch Kauf des Vanguard 20+ Fonds markant erhöht. Im April 2023 wurde die Unsicherheit im Bankenbereich genutzt um Unternehmensanleihen in Form des Schroder ISF EURO Corporate Bond aufzustocken, um von Spreadeinengungen profitieren zu können. Im April 2023 wurde auch eine Anpassung im US-Fonds Bereich vorgenommen. Es wurde der eher konservativ ausgerichtete Alliance Bernstein Select US Equity verkauft und durch den leicht offensiv ausgerichteten Fonds JPM America I ersetzt. Im Mai 2023 wurde die Aktienpositionierung neuerlich um einen Schritt auf 2 Schritte Übergewichtung ausgebaut. Die Aufstockung erfolgte wieder über Zukäufe im Bereich USA und Europa. In der Juni Asset Allocation wurde sowohl das Aktien- als auch das Anleihe Segment defensiver ausgerichtet. Aus diesem Grund wurde die Aktiengewichtung im Bereich USA / Europa reduziert. Im Anleihebereich wurden einerseits Emerging Markets Lokalwährungsanleihen durch Teilverkauf des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds reduziert und es erfolgte andererseits ein Teilverkauf der High Yields und eine Reduktion der Unternehmensanleihen.

## 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<br>Fondsvermögen |
|---|------------|---------|----------------------|----------------------------|
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG                | OGAW       | EUR     | 9.127.637,47         | 40,45 %                    |
| <b>Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG</b>   |            |         | <b>9.127.637,47</b>  | <b>40,45 %</b>             |
| Investmentzertifikate extern                        | OGAW       | EUR     | 3.458.580,68         | 15,33 %                    |
| Investmentzertifikate extern                        | OGAW       | JPY     | 815.036,78           | 3,61 %                     |
| Investmentzertifikate extern                        | OGAW       | USD     | 9.028.004,38         | 40,01 %                    |
| <b>Summe Investmentzertifikate extern</b>           |            |         | <b>13.301.621,84</b> | <b>58,95 %</b>             |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                     |            |         | <b>22.429.259,31</b> | <b>99,40 %</b>             |
| <b>Derivative Produkte</b>                          |            |         |                      |                            |
| Bewertung Devisentermingeschäfte                    |            |         | 479,97               | 0,00 %                     |
| <b>Summe Derivative Produkte</b>                    |            |         | <b>479,97</b>        | <b>0,00 %</b>              |
| <b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>              |            |         |                      |                            |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung     |            |         | 152.190,30           | 0,67 %                     |
| <b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>        |            |         | <b>152.190,30</b>    | <b>0,67 %</b>              |
| <b>Abgrenzungen</b>                                 |            |         |                      |                            |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) |            |         | 2.199,86             | 0,01 %                     |
| <b>Summe Abgrenzungen</b>                           |            |         | <b>2.199,86</b>      | <b>0,01 %</b>              |
| <b>Sonstige Verrechnungsposten</b>                  |            |         |                      |                            |
| Diverse Gebühren                                    |            |         | -19.290,12           | -0,09 %                    |
| <b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>            |            |         | <b>-19.290,12</b>    | <b>-0,09 %</b>             |
| <b>Summe Fondsvermögen</b>                          |            |         | <b>22.564.839,32</b> | <b>100,00 %</b>            |

## Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2023

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 |
|---|------------|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG            | OGAW       | AT0000811807 | RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN A            | EUR     | 6.652             | 6.652                               | 7.050                                  |                  | 64,970000    | 432.180,44           | 1,92 %                  |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG            | OGAW       | AT0000712526 | RAIFFEISEN-ESG-EURO-CORPORATES (R) T                               | EUR     | 870               | 141                                 | 4.551                                  |                  | 165,440000   | 143.932,80           | 0,64 %                  |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG            | OGAW       | AT0000A1U784 | RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (RZ) T                             | EUR     | 3.324             | 171                                 | 173                                    |                  | 84,600000    | 281.210,40           | 1,25 %                  |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG            | OGAW       | AT0000A1TW47 | RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (RZ) T                                 | EUR     | 1.326             |                                     | 1.372                                  |                  | 103,380000   | 137.081,88           | 0,61 %                  |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG            | OGAW       | AT0000A1Z3D2 | RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS (RZ) T                  | EUR     | 1.501             |                                     |  |                  | 111,150000   | 166.836,15           | 0,74 %                  |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG            | OGAW       | AT0000A28JC3 | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (RZ) T            | EUR     | 7.307             | 298                                 |  |                  | 107,090000   | 782.506,63           | 3,47 %                  |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG            | OGAW       | AT0000A1TWM7 | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (RZ) T        | EUR     | 1.739             |                                     | 1.775                                  |                  | 93,070000    | 161.848,73           | 0,72 %                  |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG            | OGAW       | AT0000805387 | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) T                      | EUR     | 13.014            | 3.218                               | 968                                    |                  | 229,980000   | 2.992.959,72         | 13,26 %                 |
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG            | OGAW       | AT0000764758 | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) T                          | EUR     | 14.156            | 4.605                               | 1.619                                  |                  | 284,620000   | 4.029.080,72         | 17,86 %                 |
| Investmentzertifikate extern                    | OGAW       | LU0355583906 | JPMORGAN FUNDS - JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) - EUR              | EUR     | 85.006            | 86.641                              | 149.051                                |                  | 14,704000    | 1.249.928,22         | 5,54 %                  |
| Investmentzertifikate extern                    | OGAW       | LU0917671041 | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JPM GLOBAL MACRO I (ACC) - EUR         | EUR     | 1.561             |                                     |  |                  | 103,890000   | 162.172,29           | 0,72 %                  |
| Investmentzertifikate extern                    | OGAW       | LU0940006702 | ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN S        | EUR     | 6.751             | 1.877                               | 673                                    |                  | 192,560000   | 1.299.972,56         | 5,76 %                  |
| Investmentzertifikate extern                    | OGAW       | LU0113258742 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO CORPORATE BOND        | EUR     | 5.153             | 4.696                               | 37.074                                 |                  | 23,209500    | 119.598,55           | 0,53 %                  |
| Investmentzertifikate extern                    | OGAW       | IE0007201266 | VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN         | EUR     | 2.418             | 181                                 |  |                  | 259,267600   | 626.909,06           | 2,78 %                  |
| Investmentzertifikate extern                    | OGAW       | LU0106240533 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY C          | JPY     | 65.991            | 2.439                               | 3.503                                  |                  | 1.944,930000 | 815.036,78           | 3,61 %                  |
| Investmentzertifikate extern                    | OGAW       | IE00BZ01QS72 | AXA IM EQUITY TRUST - AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I         | USD     | 209.699           | 66.523                              | 26.849                                 |                  | 21,170000    | 4.077.079,33         | 18,07 %                 |
| Investmentzertifikate extern                    | OGAW       | LU0248041781 | JPMORGAN FUNDS - JPM AMERICA EQUITY I (ACC) - USD                  | USD     | 10.140            | 11.349                              | 1.209                                  |                  | 390,310000   | 3.634.792,12         | 16,11 %                 |
| Investmentzertifikate extern                    | OGAW       | LU0957798241 | THREADNEEDLE (LUX) - US CONTRARIAN CORE EQUITIES - ZU - USD        | USD     | 62.714            | 19.205                              | 9.670                                  |                  | 22,850900    | 1.316.132,93         | 5,83 %                  |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                 |            |              |  |         |                   |                                     |  |                  |              | <b>22.429.259,31</b> | <b>99,40 %</b>          |
| Devisentermingeschäfte                          |            |              | Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | USD     | -1.890.000        |                                     |  |                  | 1,094074     | 479,97               | 0,00 %                  |
| <b>Summe Devisentermingeschäfte<sup>1</sup></b> |            |              |  |         |                   |                                     |  |                  |              | <b>479,97</b>        | <b>0,00 %</b>           |
| <b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>          |            |              |  |         |                   |                                     |  |                  |              |                      |                         |
|   |            |              |  | EUR     |                   |                                     |  |                  |              | 152.190,30           | 0,67 %                  |
| <b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>    |            |              |  |         |                   |                                     |  |                  |              | <b>152.190,30</b>    | <b>0,67 %</b>           |



| 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 |
|---|------------|------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------|----------------------|-------------------------|
| <b>Abgrenzungen</b>                                 |            |      |                       |         |                   |                                     |  |                  |      |                      |                         |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) |            |      |                       |         |                   |                                     |  |                  |      | 2.199,86             | 0,01 %                  |
| <b>Summe Abgrenzungen</b>                           |            |      |                       |         |                   |                                     |  |                  |      | <b>2.199,86</b>      | <b>0,01 %</b>           |
| <b>Sonstige Verrechnungsposten</b>                  |            |      |                       |         |                   |                                     |  |                  |      |                      |                         |
| Diverse Gebühren                                    |            |      |                       |         |                   |                                     |  |                  |      | -19.290,12           | -0,09 %                 |
| <b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>            |            |      |                       |         |                   |                                     |  |                  |      | <b>-19.290,12</b>    | <b>-0,09 %</b>          |
| <b>Summe Fondsvermögen</b>                          |            |      |                       |         |                   |                                     |  |                  |      | <b>22.564.839,32</b> | <b>100,00 %</b>         |

| ISIN         | Ertragstyp                  | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A279F1 | R Ausschüttung              | EUR     | 106,99                     | 6.839,673                   |
| AT0000A279C8 | RZ Ausschüttung             | EUR     | 110,29                     | 3.793,431                   |
| AT0000A279E4 | R Thesaurierung             | EUR     | 113,89                     | 120.457,619                 |
| AT0000A279D6 | RZ Thesaurierung            | EUR     | 117,78                     | 40.325,277                  |
| AT0000A279G9 | R Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 117,41                     | 25.081,834                  |

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet

| Währung              | Kurs (1 EUR =) |
|----------------------|----------------|
| Japanische Yen       | JPY 157,474950 |
| Amerikanische Dollar | USD 1,088850   |

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 |
|--------------------------------------|------------|--------------|--|---------|---------------|------------------|
| Investmentzertifikate Raiffeisen KAG | OGAW       | AT0000A06QE0 | RAIFFEISEN 902 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN II T | EUR     | 269           | 4.487            |
| Investmentzertifikate extern         | OGAW       | IE00B246KL88 | VANGUARD 20+ YEAR EURO TREASURY INDEX FUND                 | EUR     | 1.063         | 1.063            |
| Investmentzertifikate extern         | OGAW       | LU0683601610 | AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD                                | USD     | 14.956        | 67.468           |

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.

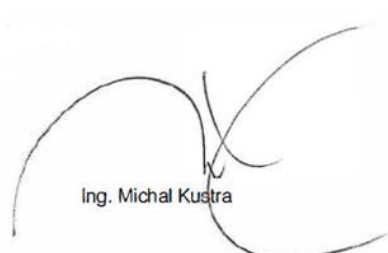
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 11. August 2023

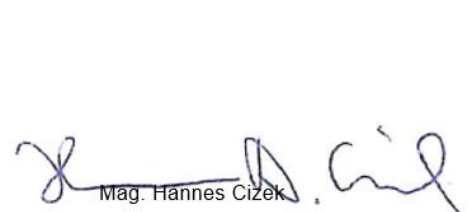
**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**



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.  
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH