

Raiffeisenfonds-Sicherheit

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2023 – 30.11.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2023 bis 30.11.2023	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2023	9
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000811633	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	Ausschüttung	EUR	22.06.1998
AT0000A1UAT6	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000811641	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1UAS8	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000743562	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2000
AT0000A1UAU4	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

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): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,400 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,000 % (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 01.06.2023 bis 30.11.2023

Referenzwert	Gewichtung
	in %
iBoxx Euro Overall	50,00
MSCI World Net USD	20,00
JPM GBI Global EUR	15,00
JPM GBI Germany 1-3 Y	15,00

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:

- 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, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisenfonds-Sicherheit für den Berichtszeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2023	30.11.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	1.082.685.699,82	1.066.999.098,08
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811633) in EUR	87,38	87,42
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811633) in EUR	87,38	87,42
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAT6) in EUR	95,60	96,02
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAT6) in EUR	95,60	96,02
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811641) in EUR	132,58	134,16
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811641) in EUR	132,58	134,16
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAS8) in EUR	100,20	101,70
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAS8) in EUR	100,20	101,70
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743562) in EUR	148,42	150,19
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743562) in EUR	148,42	150,19
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAU4) in EUR	103,06	104,60
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAU4) in EUR	103,06	104,60

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2023
AT0000811633 (R) A	1.006.868,841	8.727,481	-51.399,161	964.197,161
AT0000A1UAT6 (RZ) A	216.473,427	862,438	-10.251,205	207.084,660
AT0000811641 (R) T	5.908.608,386	137.394,585	-259.265,035	5.786.737,936
AT0000A1UAS8 (RZ) T	1.369.708,977	41.563,653	-70.937,530	1.340.335,100
AT0000743562 (R) VTA	359.243,276	4.405,240	-30.097,688	333.550,828
AT0000A1UAU4 (RZ) VTA	60,000	0,000	0,000	60,000
Gesamt umlaufende Anteile				8.631.965,685

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Berichtsperiode hat für das Portfolio des Raiffeisenfonds-Sicherheit mit einer etwas höheren Gewichtung der Aktien begonnen. Ebenso waren die Positionen in europäischen Staatsanleihen deutlich höher. Die Gewichtungen von Geldmarkt und Unternehmensanleihen waren hingegen unterdurchschnittlich. Diese Positionierung blieb auch im Juli 2023 überwiegend unverändert. Im August 2023 wurde die Aktien-Positionierung neutralisiert zu Gunsten der Geldmarkt-Gewichtung. Im September 2023 folgten weitere Umschichtungen in den Geldmarkt. Dieses Mal wurde das Gewicht der Staatsanleihen etwas reduziert. Es folgte eine weitere Reduktion der Aktien und noch eine Erhöhung der Geldmarkt-Position im Oktober 2023. Im November 2023 blieb die Gewichtung der Aktien etwas unter dem Durchschnitt. Deutlich überdurchschnittlich hingegen war die Gewichtung der Staatsanleihen. Im Gegenzug wurde der Anteil des Geldmarktes wieder auf ein neutrales Niveau reduziert. Unternehmensanleihen blieben weiterhin etwas unterdurchschnittlich gewichtet.

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-funds	OGAW	EUR	57.951.464,31	5,43 %
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	22.199.272,77	2,08 %
Summe Exchange-traded-funds			80.150.737,08	7,51 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	506.553.131,05	47,47 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			506.553.131,05	47,47 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	355.756.867,08	33,34 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	JPY	9.779.075,28	0,92 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	71.586.517,67	6,71 %
Summe Investmentzertifikate extern			437.122.460,03	40,97 %
Summe Wertpapiervermögen			1.023.826.328,16	95,95 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			769.581,09	0,07 %
Optionen			529.384,97	0,05 %
Summe Derivative Produkte			1.298.966,06	0,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			30.974.907,45	2,90 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			11.227.953,43	1,05 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			42.202.860,88	3,96 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			292.924,39	0,03 %
Forderung Bestandsprovision			7.323,19	0,00 %
Summe Abgrenzungen			300.247,58	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-629.304,61	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-629.304,61	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			1.066.999.098,08	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2023

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
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJ0KDR00	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C	EUR	92.066		10.057		119,470000	10.999.125,02	1,03 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B3F81K65	ISHARES III PLC - ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)	EUR	222.379				82,434000	18.331.590,49	1,72 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B14X4Q57	ISHARES PLC - ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)	EUR	204.288				140,100000	28.620.748,80	2,68 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BF4G7076	JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - JPM US RESEARCH ENHANCED IND	USD	273.000				44,952500	11.181.806,38	1,05 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BD4TXS21	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-ACC	USD	464.439		76.568		26,035000	11.017.466,39	1,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2L5Y8	R-ELEMENTUM-ESG-GLOBALEQUITIES T	EUR	71.060				123,520000	8.777.331,20	0,82 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2L5X0	R-ELEMENTUM-ESG-USEQUITIES T	EUR	51.436				126,530000	6.508.197,08	0,61 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811807	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN A	EUR	1.935.882	269.811			64,400000	124.670.811,17	11,68 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	292.799				151,030000	44.221.432,97	4,14 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000712526	RAIFFEISEN-ESG-EURO-CORPORATES (R) T	EUR	71.815		5.185		168,500000	12.100.827,50	1,13 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805445	RAIFFEISEN-ESG-EURO-RENT (R) T	EUR	474.556				121,940000	57.867.358,64	5,42 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805486	RAIFFEISEN-ESG-GLOBAL-RENT (R) T	EUR	446.036				78,280000	34.915.698,08	3,27 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (R) T	EUR	63.175				157,070000	9.922.897,25	0,93 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A203L9	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T	EUR	381.051				98,870000	37.674.512,37	3,53 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	123.181				214,070000	26.369.356,67	2,47 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1FV69	RAIFFEISEN-GREENBONDS (I) T	EUR	175.234				93,090000	16.312.533,06	1,53 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) T	EUR	89.980		31.000		198,490000	17.860.039,49	1,67 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A10089	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED (I) T	EUR	62.449				107,310000	6.701.402,19	0,63 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	100.566				113,100000	11.374.014,60	1,07 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) T	EUR	47.639		4.318		225,260000	10.731.161,14	1,01 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	3.865.697				11,770000	45.499.253,69	4,26 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764741	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) A	EUR	158.473		11.957		221,150000	35.046.303,95	3,28 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C)	EUR	2.600				11,108,050000	28.880.930,00	2,71 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0389656389	AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROPE I CAPITALI	EUR	17.200				339,980000	5.847.656,00	0,55 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0094219127	BNP PARIBAS INSTICASH - EUR 1 D I CAPITALISATION	EUR	163.568				141,205900	23.096.727,76	2,16 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2525720749	BSF SUSTAINABLE EURO BOND FUND Z12 EUR	EUR	428.319				100,690000	43.127.440,11	4,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0842209222	BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BON	EUR	236.025				107,240000	25.311.321,00	2,37 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0842209909	BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BO	EUR	484.842				100,400000	48.678.136,80	4,56 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1106537605	GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CR	EUR	2.120				5,247,610000	11.124.933,20	1,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0066341099	INVECO FUNDS SICAV - INVECO EURO BOND FUND CLASS A ACCUMU	EUR	2.875.530				6,902300	19.847.770,72	1,86 %

Berichtszeitraum 01.06.2023 – 30.11.2023

Raiffeisenfonds-Sicherheit

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 extern	OGAW	LU0355583906	JPMORGAN FUNDS - JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) - EUR	EUR	457.750				14,868000	6.805.827,00	0,64 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0512953406	JPMORGAN FUNDS - JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY	EUR	44.211	44.211			364,100000	16.097.225,10	1,51 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1469472473	MIROVA FUNDS - MIROVA EURO GREEN&SUSTAINABLE BOND FUND S/A	EUR	110.011				92,800000	10.209.020,80	0,96 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B986G486	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM	EUR	787.236				10,900000	8.580.872,40	0,80 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BDSTPS26	PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS	EUR	937.532				10,040000	9.412.821,28	0,88 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0004931386	PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO BOND FUND -	EUR	1.770.382				22,560000	39.939.817,92	3,74 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0940006702	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN S	EUR	57.969		4.182		192,680000	11.169.466,92	1,05 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1078767743	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO BOND IZ	EUR	870.907				21,946200	19.113.099,20	1,79 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C	EUR	50.705				158,299400	8.026.571,08	0,75 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2191243505	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - SUSTAINABLE EURO CR	EUR	167.916				93,530500	15.705.267,44	1,47 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0007201266	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN	EUR	19.108		4.180		250,259700	4.781.962,35	0,45 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I JPY	JPY	84.814	84.814			18.651,660000	9.779.075,28	0,92 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1883855915	AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL G	USD	3.169				2.731,900000	7.888.283,46	0,74 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BZ01QS72	AXA IM EQUITY TRUST - AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I	USD	546.751				21,870000	10.895.165,71	1,02 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248041781	JPMORGAN FUNDS - JPM AMERICA EQUITY I (ACC) - USD	USD	31.191				414,490000	11.779.824,68	1,10 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0332401552	JPMORGAN FUNDS - JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I	USD	90.137				136,880000	11.241.870,21	1,05 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1818621069	MACQUARIE FUND SOLUTIONS - MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING M	USD	618.680				9,974200	5.622.631,49	0,53 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106255481	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - QEP GLOBAL CORE C	USD	355.262				50,035300	16.196.483,60	1,52 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0957798241	THREADNEEDLE (LUX) - US CONTRARIAN CORE EQUITIES - ZU - USD	USD	361.777				24,154600	7.962.258,52	0,75 %
Summe Wertpapiervermogen										1.023.826.328,16	95,95 %
Aktienindex Futures		FSXF20231214	S&P/TSX 60 IX FUT Dec23 PTZ3	CAD	14				1.207,200000	109.056,09	0,01 %
Aktienindex Futures		FSXF20231214	S&P/TSX 60 IX FUT Dec23 PTZ3	CAD	13				1.207,200000	42.312,37	0,00 %
Aktienindex Futures		FAEX20231215	AMSTERDAM IDX FUT Dec23 EOZ3	EUR	-30				763,010000	-2.160,00	-0,00 %
Aktienindex Futures		0FCE20231215	CAC40 10 EURO FUT Dec23 CFZ3	EUR	-62				7.257,500000	-13.640,00	-0,00 %
Aktienindex Futures		FDAX20231215	DAX INDEX FUTURE Dec23 GXZ3	EUR	6				16.024,000000	23.100,00	0,00 %
Aktienindex Futures		FESX20231215	EURO STOXX 50 Dec23 VGZ3	EUR	48				4.355,000000	55.075,07	0,01 %
Aktienindex Futures		0FIB20231215	FTSE/MIB IDX FUT Dec23 STZ3	EUR	15				29.429,000000	81.293,18	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWN20231215	MSCI Wor NTR Inde Dec23 RSWZ3	EUR	-551				438,950000	-545.545,10	-0,05 %
Aktienindex Futures		FSTE20231215	STOXX 600 OIL Dec23 KGZ3	EUR	-122				357,900000	-40.627,38	-0,00 %
Aktienindex Futures		FHSI20231228	HANG SENG IDX FUT Dec23 HIZ3 COMB	HKD	-20				17.425,000000	18.212,17	0,00 %
Aktienindex Futures		FTSP20231207	TOPIX INDX FUTR Dec23 TPZ3 PIT	JPY	60				2.376,000000	-48.817,79	-0,00 %
Aktienindex Futures		FRTY20231215	E-Mini Russ 2000 Dec23 RTYZ3	USD	53				1.797,000000	125.525,38	0,01 %
Aktienindex Futures		FEMI20231215	MSCI EmgMkt Dec23 MESZ3	USD	-159				991,400000	-44.911,17	-0,00 %
Aktienindex Futures		FNDM20231215	NASDAQ 100 E-MINI Dec23 NQZ3	USD	8				16.048,000000	96.406,11	0,01 %
Aktienindex Futures		0FES20231215	S&P500 EMINI FUT Dec23 ESZ3	USD	21				4.563,000000	37.995,45	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20231207	Euro-BTP Future Dec23 IKZ3	EUR	78				114,840000	204.916,37	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20231207	EURO-BUND FUTURE Dec23 RXZ3	EUR	69				131,930000	110.206,52	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20231207	EURO-BUND FUTURE Dec23 RXZ3	EUR	161				131,930000	303.958,50	0,03 %
Anleihenfutures		FOAT20231207	Euro-OAT Future Dec23 OATZ3	EUR	70				126,840000	137.037,39	0,01 %
Anleihenfutures		FTNU20240319	US 10yr Ultra Fut Mar24 UXYH4 PIT	USD	201				113,593750	120.187,93	0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										769.581,09	0,07 %
Aktienindex Optionen		OSP54R003800	June 24 Puts on SPX SPX US 06/21/24 P3800	USD	166				35,000000	529.384,97	0,05 %
Summe Optionen¹										529.384,97	0,05 %

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						30.974.907,45	2,90 %
				AUD						562.877,46	0,05 %
				CAD						3.674.356,78	0,34 %
				CHF						1.193.725,87	0,11 %
				GBP						721.716,79	0,07 %
				HKD						1.691.110,44	0,16 %
				JPY						-425.820,78	-0,04 %
				KRW						1.334.486,50	0,13 %
				MXN						335.626,49	0,03 %
				PLN						126.127,75	0,01 %
				SEK						268.635,84	0,03 %
				SGD						1.084.086,03	0,10 %
				TRY						443.292,58	0,04 %
				USD						22.249,38	0,00 %
				ZAR						195.482,30	0,02 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										42.202.860,88	3,96 %
Abgrenzungen											
Zinsenanspruche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										292.924,39	0,03 %
Forderung Bestandsprovision										7.323,19	0,00 %
Summe Abgrenzungen										300.247,58	0,03 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-629.304,61	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-629.304,61	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										1.066.999.098,08	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811633	R	Ausschüttung	EUR	87,42	964.197,161
AT0000A1UAT6	RZ	Ausschüttung	EUR	96,02	207.084,660
AT0000811641	R	Thesaurierung	EUR	134,16	5.786.737,936
AT0000A1UAS8	RZ	Thesaurierung	EUR	101,70	1.340.335,100
AT0000743562	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	150,19	333.550,828
AT0000A1UAU4	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	104,60	60,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,657500
Kanadische Dollar	CAD	1,491350
Schweizer Franken	CHF	0,960250
Britische Pfund	GBP	0,864350
Hongkong Dollar	HKD	8,565700
Japanische Yen	JPY	161,766000
Koreanische Won	KRW	1.415,445750
Mexikanische Pesos	MXN	18,866600
Polnische Zloty	PLN	4,342750
Schwedische Kronen	SEK	11,365000
Singapur Dollar	SGD	1,462350
Türkische Lire	TRY	31,738050
Amerikanische Dollar	USD	1,097500
Südafrikanische Rand	ZAR	20,412150

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0643975161	XTRACKERS II - XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS E	EUR		23.012
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A06QD2	RAIFFEISEN 902 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN II A	EUR		192.071
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0219424644	MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY I1EUR	EUR		28.567
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106240533	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY C	JPY		817.872
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BF1XKT19	CANDORIS ICAV COHO ESG US LARGE CAP EQUITY FUND USD INSTITU	USD		36.000

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.

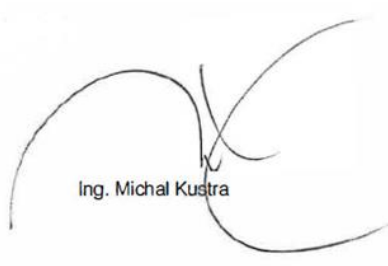
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 23. Jänner 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.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH