

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien

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	7
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A261K9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261G7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261N3	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261J1	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261F9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261M5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261L7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019
AT0000A261H5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019

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): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
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-PAXetBONUM-Aktien 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	28.346.447,08	32.942.604,59
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A261K9) in EUR	167,32	169,52
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A261K9) in EUR	167,32	169,52
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A261G7) in EUR	162,83	164,83
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A261G7) in EUR	162,83	164,83
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A261N3) in EUR	169,26	171,96
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A261N3) in EUR	169,26	171,96
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A261J1) in EUR	175,22	180,33
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A261J1) in EUR	175,22	180,33
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A261F9) in EUR	169,54	174,00
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A261F9) in EUR	169,54	174,00
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A261M5) in EUR	175,21	180,33
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A261M5) in EUR	175,21	180,33
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A261L7) in EUR	179,35	185,67
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A261L7) in EUR	179,35	185,67
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A261H5) in EUR	172,77	178,19
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A261H5) in EUR	172,77	178,19

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2024
AT0000A261K9 (I) A	22.880,000	60,000	-60,000	22.880,000
AT0000A261G7 (R) A	1.604,488	29,705	0,000	1.634,193
AT0000A261N3 (RZ) A	3.220,535	481,831	-5,261	3.697,105
AT0000A261J1 (I) T	47.637,355	4.968,897	0,000	52.606,252
AT0000A261F9 (R) T	32.501,701	1.761,486	-540,859	33.722,328
AT0000A261M5 (RZ) T	9.064,130	3.801,875	-354,426	12.511,579
AT0000A261L7 (I) VTA	4.375,056	7.852,135	-4.307,259	7.919,932
AT0000A261H5 (R) VTA	43.300,528	19.085,273	-11.443,059	50.942,742
Gesamt umlaufende Anteile				185.914,131

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 Fonds- vermögen
Aktien		CAD	1.719.430,91	5,22 %
Aktien		EUR	2.233.493,00	6,78 %
Aktien		JPY	1.192.201,95	3,62 %
Aktien		SEK	988.736,52	3,00 %
Aktien		USD	26.227.572,67	79,62 %
Summe Aktien			32.361.435,05	98,24 %
Aktien ADR		USD	442.769,48	1,34 %
Summe Aktien ADR			442.769,48	1,34 %
Summe Wertpapiervermögen			32.804.204,53	99,58 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			147.701,29	0,45 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			147.701,29	0,45 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			5.458,73	0,02 %
Dividendenforderungen			26.171,67	0,08 %
Summe Abgrenzungen			31.630,40	0,10 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-40.931,64	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-40.931,64	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			32.942.604,59	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		CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD L	CAD	4.000	4.000			177,740000	471.646,54	1,43 %
Aktien		CA74935Q1072	RB GLOBAL INC RBA	CAD	5.500	5.500			108,510000	395.916,81	1,20 %
Aktien		CA85472N1096	STANTEC INC STN	CAD	6.000	1.000			108,550000	432.068,46	1,31 %
Aktien		CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP TRI	CAD	2.756				229,610000	419.799,10	1,27 %
Aktien		NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	EUR	900	200			585,400000	526.860,00	1,60 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	500	500			757,300000	378.650,00	1,15 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	5.600				83,180000	465.808,00	1,41 %
Aktien		IT0000062072	GENERALI G	EUR	10.000				26,130000	261.300,00	0,79 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	2.500	2.500			240,350000	600.875,00	1,82 %
Aktien		JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC 8308	JPY	70.000	70.000			942,000000	412.862,09	1,25 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	13.140				3.409,000000	280.464,84	0,85 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	2.900				27.475,000000	498.875,02	1,51 %
Aktien		SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS ATCOB	SEK	30.000	30.000			173,950000	463.187,33	1,41 %
Aktien		SE0012853455	EQT AB EQT	SEK	17.000				348,300000	525.549,19	1,60 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	4.700				164,350000	690.978,62	2,10 %
Aktien		US0010551028	AFLAC INC AFL	USD	5.000	5.000			110,590000	494.632,79	1,50 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	3.600		200		163,950000	527.972,09	1,60 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	3.000				204,920000	549.923,96	1,67 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	1.600	1.600			380,260000	544.249,04	1,65 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	150	50			4.248,100000	570.010,73	1,73 %
Aktien		US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX	USD	7.000				83,350000	521.916,09	1,58 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	8.000	8.000	800		172,690000	1.235.817,16	3,75 %
Aktien		US1491231015	CATERPILLAR INC CAT	USD	1.200				391,080000	419.801,41	1,27 %
Aktien		US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG	USD	9.000	9.000	180		57,340000	461.633,42	1,40 %
Aktien		US1729081059	CINTAS CORP CTAS	USD	2.400	2.400	600		202,350000	434.421,68	1,32 %
Aktien		US23918K1088	DAVITA INC DVA	USD	3.500	3.500			163,080000	510.582,34	1,55 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	2.500				254,590000	569.348,78	1,73 %
Aktien		US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC ELV	USD	770				523,950000	360.892,30	1,10 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	1.300				877,790000	1.020.777,35	3,10 %
Aktien		US3119001044	FASTENAL CO FAST	USD	7.000	1.000			71,520000	447.839,70	1,36 %
Aktien		US3666511072	GARTNER INC IT	USD	1.200	300			508,940000	546.317,20	1,66 %
Aktien		US6687711084	GEN DIGITAL INC GEN	USD	15.000				27,470000	368.592,90	1,12 %
Aktien		US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HIG	USD	5.000				116,780000	522.318,63	1,59 %
Aktien		US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC IR	USD	5.000				98,080000	438.679,67	1,33 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	1.200	1.200			479,180000	514.371,59	1,56 %
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD	6.000	6.000			116,730000	626.514,00	1,90 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	800				782,400000	559.906,97	1,70 %

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien

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		US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR	USD	700	100			924,990000	579.204,76	1,76 %
Aktien		US6153691059	MOODY'S CORP MCO	USD	1.200	1.200			473,490000	508.263,71	1,54 %
Aktien		US64110D1046	NETAPP INC NTAP	USD	4.500	4.500			121,240000	488.040,08	1,48 %
Aktien		US64110L1061	NETFLIX INC NFLX	USD	800	800			707,350000	506.199,12	1,54 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	19.000	21.000	4.100		121,400000	2.063.333,04	6,26 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	1.400				244,930000	306.737,63	0,93 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	3.500				174,300000	545.710,71	1,66 %
Aktien		US6937181088	PACCAR INC PCAR	USD	5.000	1.300			98,130000	438.903,30	1,33 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	1.700		400		335,750000	510.577,87	1,55 %
Aktien		IE00BLS09M33	PENTAIR PLC PNR	USD	7.000				96,990000	607.326,24	1,84 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	2.200	2.200			251,100000	494.158,69	1,50 %
Aktien		US7458671010	PULTEGROUP INC PHM	USD	6.100				143,170000	781.229,98	2,37 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	700				881,790000	552.154,04	1,68 %
Aktien		US88162G1031	TETRA TECH INC TTEK	USD	10.500	12.600	2.100		46,400000	435.817,16	1,32 %
Aktien		US89055F1030	TOPBUILD CORP BLD	USD	1.500	1.500			409,330000	549.239,65	1,67 %
Aktien		US89233561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO	USD	2.000	2.000			286,140000	511.924,14	1,55 %
Aktien		IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC TT	USD	1.900				383,950000	652.567,31	1,98 %
Aktien		US9113631090	UNITED RENTALS INC URI	USD	1.000				814,100000	728.240,45	2,21 %
Aktien		US9297401088	WABTEC CORP WAB	USD	3.500				182,270000	570.663,74	1,73 %
Aktien		CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC WCN	USD	2.800	1.000			177,340000	444.182,84	1,35 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	2.500				205,510000	459.589,41	1,40 %
Aktien		US3848021040	WW GRAINGER INC GWW	USD	600	150			1.035,940000	556.010,38	1,69 %
Aktien ADR		US0420682058	ARM HOLDINGS PLC-ADR ARM	USD	3.400	3.400			145,580000	442.769,48	1,34 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										32.804.204,53	99,58 %
Summe Wertpapiervermögen										32.804.204,53	99,58 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
									EUR	147.701,29	0,45 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										147.701,29	0,45 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										5.458,73	0,02 %
Dividendenforderungen										26.171,67	0,08 %
Summe Abgrenzungen										31.630,40	0,10 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-40.931,64	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-40.931,64	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										32.942.604,59	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A261K9	I	Ausschüttung	EUR	169,52	22.880,000
AT0000A261G7	R	Ausschüttung	EUR	164,83	1.634,193
AT0000A261N3	RZ	Ausschüttung	EUR	171,96	3.697,105
AT0000A261J1	I	Thesaurierung	EUR	180,33	52.606,252
AT0000A261F9	R	Thesaurierung	EUR	174,00	33.722,328
AT0000A261M5	RZ	Thesaurierung	EUR	180,33	12.511,579
AT0000A261L7	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	185,67	7.919,932
AT0000A261H5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	178,19	50.942,742

Devisenkurse

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

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Kanadische Dollar	CAD	1,507400
Japanische Yen	JPY	159,714350
Schwedische Kronen	SEK	11,266500
Amerikanische Dollar	USD	1,117900

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		NZXROE0001S2	XERO LTD XRO	AUD			4.000
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	CAD			6.500
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	CHF			240
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF		1.430	4.000
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR			1.900
Aktien		DE000A1DAH00	BRENNTAG SE BNR	EUR			5.200
Aktien		DE000FTG1111	FLATEXDEGIRO AG FTK	EUR			35.000
Aktien		JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP 7203	JPY		5.000	25.000
Aktien		US0311001004	AMETEK INC AME	USD		3.000	3.000
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD			2.500
Aktien		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD			500
Aktien		US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL	USD		7.000	7.000
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD		1.200	1.200
Aktien		US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC MOH	USD			1.000
Aktien		US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B TAP	USD			4.600
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD			1.500
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD			1.300
Aktien		US8716071076	SYNOPSIS INC SNPS	USD			1.200
Aktien		US95040Q1040	WELLTOWER INC WELL	USD			3.800
Aktien		US98980G1022	ZSCALER INC ZS	USD			2.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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 Kustrá



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.