

I-AM GreenStars Absolute Return

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

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 31.03.2023	9
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000729280	I-AM GreenStars Absolute Return (R) A	Ausschüttung	EUR	27.11.2000
AT0000A1A6M5	I-AM GreenStars Absolute Return (I) T	Thesaurierung	EUR	02.02.2015
AT0000729298	I-AM GreenStars Absolute Return (R) T	Thesaurierung	EUR	27.11.2000
AT0000497698	I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	05.09.2005

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,540 %
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	Impact Asset Management GmbH, Wien
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 3,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des I-AM GreenStars Absolute Return für den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2022	31.03.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	21.053.748,09	20.998.399,60
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000729280) in EUR	6,53	6,39
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000729280) in EUR	6,73	6,58
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6M5) in EUR	9,31	9,42
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6M5) in EUR	9,59	9,70
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000729298) in EUR	10,99	11,08
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000729298) in EUR	11,32	11,41
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000497698) in EUR	11,40	11,50
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000497698) in EUR	11,74	11,85

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2023
AT0000729280 (R) A	535.458,825	9.100,139	-11.114,062	533.444,902
AT0000A1A6M5 (I) T	23.000,000	0,000	0,000	23.000,000
AT0000729298 (R) T	877.760,712	10.306,822	-20.026,892	868.040,642
AT0000497698 (R) VTIA	674.390,375	445,652	-1.446,262	673.389,765
Gesamt umlaufende Anteile				2.097.875,309

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der I-AM GreenStars Absolute Return ist ein weltweit gestreuter Investmentfonds. Ziele des Fonds sind kontinuierlicher Vermögenszuwachs und möglichst hohe Sicherheit durch optimierte Streuung über alle Assetklassen und aktives Risikomanagement. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Optimierung, in schlechten auf dem Schutz vor Verlusten. Der Fonds verfügt über eine aktive Steuerung der Aktienquote, die maximal 50 % des Fondsvermögens betragen kann. Entsprechend §14 EStG i.V.m. §25 PKG ist der Fonds für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet. Derivate dürfen nur im Rahmen des §25 PKG eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt der Asset Manager u.a. die sogenannten ESG-Kriterien, d.h. er versucht in Wertpapiere solcher Emittenten zu investieren, die bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen. Im Berichtszeitraum wurde das Marktumfeld weiter vom Spannungsfeld zwischen geopolitischen Krisen, Wachstumssorgen, Preisdruck und restriktiver Geldpolitik beherrscht, wobei sich langsam abzeichnete, dass die globalen Zinsniveaus sich vorerst stabilisieren könnten. Entsprechend tendierten Aktien und Anleihen global gesehen insgesamt seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz. Amerikanische Anleihen profitierten von fallenden Zinsniveaus, europäische Unternehmensanleihen von abnehmenden Kreditrisiken. Europäische Aktien konnten von makroökonomischen Positivüberraschungen profitieren, auf Mikroebene wurden Analystenschätzungen nach oben gezogen. Dies führte zu einer relativen Stärke gegenüber den amerikanischen Aktienmärkten. Der I-AM GreenStars Absolute Return konnte im abgelaufenen Berichtszeitraum von der Stabilisierung an den globalen Kapitalmärkten profitieren und entwickelte sich auch insgesamt seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz. Der Fokus blieb weiterhin auf hohe Qualität und niedrige ESG Risiken. Bei der Unternehmensauswahl werden solche Unternehmen bevorzugt, welche auch im gedämpften Umfeld gute Erträge liefern können. Hohe Verschuldungsgrade werden vermieden. Bei den Anleihen werden niedrige Kreditrisiken und längere Duration präferiert, ergänzt durch kurz laufende Staatsanleihen europäischer Emittenten.

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		CAD	361.894,76	1,72 %
Aktien		DKK	191.323,35	0,91 %
Aktien		EUR	635.558,00	3,03 %
Aktien		GBP	127.129,16	0,61 %
Aktien		JPY	203.140,02	0,97 %
Aktien		USD	3.407.316,60	16,23 %
Summe Aktien			4.926.361,89	23,46 %
Aktien ADR		USD	127.100,71	0,61 %
Summe Aktien ADR			127.100,71	0,61 %
Anleihen fix		EUR	10.501.018,24	50,01 %
Anleihen fix		USD	4.240.265,73	20,19 %
Summe Anleihen fix			14.741.283,97	70,20 %
Summe Wertpapiervermögen			19.794.746,57	94,27 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			42.511,05	0,20 %
Summe Derivative Produkte			42.511,05	0,20 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			987.208,52	4,70 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			155.600,60	0,74 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.142.809,12	5,44 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			47.955,52	0,23 %
Dividendenforderungen			3.770,01	0,02 %
Summe Abgrenzungen			51.725,53	0,25 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-33.392,68	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-33.392,68	-0,16 %
Summe Fondsvermögen			20.998.399,60	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2023

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
Aktien		CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO CNR	CAD	1.000				157,300000	106.521,30	0,51 %
Aktien		CA87971M1032	TELUS CORP T	CAD	5.000	5.000			27,200000	92.097,24	0,44 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	3.000				80,370000	163.276,22	0,78 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	1.320				1.079,600000	191.323,35	0,91 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	190	190			623,700000	118.503,00	0,56 %
Aktien		FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL RMS	EUR	80	80			1.841,000000	147.280,00	0,70 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	680	680			171,750000	116.790,00	0,56 %
Aktien		DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG SRT3	EUR	300	300			409,500000	122.850,00	0,59 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	850	850			153,100000	130.135,00	0,62 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	4.300		3.300		26,060000	127.129,16	0,61 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	2.100	2.100			7.307,000000	105.928,38	0,50 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	1.200				11.735,000000	97.211,64	0,46 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	375				282,660000	97.129,57	0,46 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	195				381,900000	68.240,17	0,32 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	2.110	710			101,320000	195.899,57	0,93 %
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD	930				145,890000	124.326,67	0,59 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	1.450	1.450			162,360000	215.726,20	1,03 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	1.450	1.450			75,250000	99.983,96	0,48 %
Aktien		US2521311074	DEXCOM INC DXCM	USD	1.070	2.220	1.150		114,400000	112.167,14	0,53 %
Aktien		US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC ELV	USD	270				458,920000	113.542,01	0,54 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	475				340,690000	148.288,97	0,71 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	200				702,010000	128.655,73	0,61 %
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	1.330	1.330			84,960000	103.543,30	0,49 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	320				285,360000	83.675,62	0,40 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	500	500			351,540000	161.064,79	0,77 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	590	310			359,260000	194.230,18	0,92 %
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD	90	200	110		1.266,800000	104.473,56	0,50 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	680				284,050000	176.994,41	0,84 %
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD	1.250	1.250			86,110000	98.632,37	0,47 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	560	560			273,830000	140.515,72	0,67 %
Aktien		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD	800				180,830000	132.561,17	0,63 %

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

I-AM GreenStars Absolute Return

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		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	370				341,270000	115.705,95	0,55 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	470				196,600000	84.671,49	0,40 %
Aktien		US87612E1064	TARGET CORP TGT	USD	520				160,270000	76.368,00	0,36 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	650	650			184,240000	109.737,01	0,52 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	215				562,970000	110.912,26	0,53 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	350	350			312,160000	100.115,46	0,48 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.050	500			222,360000	213.944,84	1,02 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	650	650			161,530000	96.210,48	0,46 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	1.500				92,470000	127.100,71	0,61 %
Anleihen fix		DE0001141844	BUNDESobligation OBL 0 10/09/26	EUR	2.000.000	2.000.000			91,781000	1.835.620,00	8,74 %
Anleihen fix		DE0001141802	BUNDESobligation OBL 0 10/18/24	EUR	1.100.000		700.000		95,826000	1.054.086,00	5,02 %
Anleihen fix		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR	600.000				92,001190	552.007,14	2,63 %
Anleihen fix		FI4000391529	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/24	EUR	1.800.000				95,938000	1.726.884,00	8,22 %
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR	1.600.000				96,571000	1.545.136,00	7,36 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	1.800.000	1.800.000			93,496000	1.682.928,00	8,01 %
Anleihen fix		XS2176715667	SAP SE SAPGR 0 3/8 05/18/29	EUR	600.000	600.000			84,366410	506.198,46	2,41 %
Anleihen fix		FR0013506862	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 1 04/09/27	EUR	600.000				91,621540	549.729,24	2,62 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD ULFP 1 03/14/25	EUR	700.000				94,055080	658.385,56	3,14 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERA V 1 1/2 11/20/24	EUR	400.000				97,510960	390.043,84	1,86 %
Anleihen fix		US00724PAD15	ADOBE INC ADBE 2.3 02/01/30	USD	600.000				87,809000	482.776,51	2,30 %
Anleihen fix		US031162CU27	AMGEN INC AMGN 2.45 02/21/30	USD	600.000				86,390000	474.974,80	2,26 %
Anleihen fix		US110122DU92	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/32	USD	600.000				89,135000	490.066,89	2,33 %
Anleihen fix		US594918CE21	MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52	USD	300.000	300.000			74,610000	205.104,00	0,98 %
Anleihen fix		US615369AW51	MOODY'S CORPORATION MCO 2 08/19/31	USD	700.000				81,079000	520.070,56	2,48 %
Anleihen fix		US67066GAH74	NVIDIA CORP NVDA 3 1/2 04/01/50	USD	600.000				80,263000	441.288,37	2,10 %
Anleihen fix		US882508BG82	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 2 1/4 09/04/29	USD	700.000				88,414000	567.119,95	2,70 %
Anleihen fix		USG91139AH14	TSMC GLOBAL LTD TAISEM 2 1/4 04/23/31	USD	700.000				83,770000	537.331,62	2,56 %
Anleihen fix		US92343VGN82	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	USD	700.000	700.000			81,307000	521.533,03	2,48 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										19.794.746,57	94,27 %
Summe Wertpapiervermögen										19.794.746,57	94,27 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-4.100.000				1,092559	36.551,45	0,17 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-700.000				1,092559	5.959,60	0,03 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										42.511,05	0,20 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						987.208,52	4,70 %
				USD						155.600,60	0,74 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.142.809,12	5,44 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										47.955,52	0,23 %
Dividendenforderungen										3.770,01	0,02 %

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
Summe Abgrenzungen										51.725,53	0,25 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-33.392,68	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-33.392,68	-0,16 %
Summe Fondsvermögen										20.998.399,60	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000729280	R Ausschüttung	EUR	6,39	533.444,902
AT0000A1A6M5	I Thesaurierung	EUR	9,42	23.000,000
AT0000729298	R Thesaurierung	EUR	11,08	868.040,642
AT0000497698	R Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	11,50	673.389,765

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD 1,476700
Dänische Krone	DKK 7,448500
Britische Pfund	GBP 0,881450
Japanische Yen	JPY 144,859200
Amerikanische Dollar	USD 1,091300

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		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP		9.500
Aktien		GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT	GBP		1.500
Aktien		JP3496400007	KDDI CORP 9433	JPY		3.600
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD		660
Aktien		IE00BZ12WP82	LINDE PLC 9995214D	USD		500
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	1.250	1.250
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD		750
Anleihen fix		DE0001141778	BUNDESobligation OBL 0 04/14/23	EUR		2.200.000
Anleihen fix		FI4000219787	FINNISH GOVERNMENT RFBG 0 09/15/23	EUR		1.800.000
Anleihen fix		AT0000A1PE50	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/23	EUR		2.100.000
Anleihen fix		DE000A2TSTE8	SAP SE SAPGR 0 3/4 12/10/24	EUR		700.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

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.

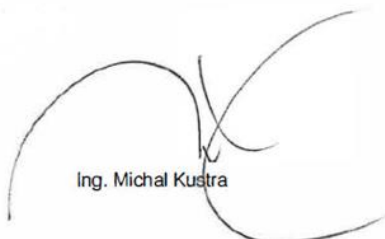
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 24. Mai 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