

Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024	8
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0QRP8	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2011
AT0000A39F76	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2024
AT0000A39FA2	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2024
AT0000A090G0	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (I) T	Thesaurierung	EUR	04.04.2008
AT0000A0QRQ6	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T	Thesaurierung	EUR	01.09.2011
AT0000A39F68	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2024
AT0000A39F92	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2024
AT0000A0QRR4	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.09.2011
AT0000A0LHU0	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.02.2011
AT0000A39F84	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2024

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 1,000 % S-Tranche (EUR): 2,000 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
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 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-Global-Strategic-Opportunities 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	45.534.012,27	45.250.365,75
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QRP8) in EUR	169,42	176,17
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QRP8) in EUR	169,42	176,17
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A39F76) in EUR	103,13	106,23
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A39F76) in EUR	103,13	106,23
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A39FA2) in EUR	103,20	106,70
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A39FA2) in EUR	103,20	106,70
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A090G0) in EUR	209,53	220,09
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A090G0) in EUR	209,53	220,09
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QRQ6) in EUR	187,17	196,29
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QRQ6) in EUR	187,17	196,29
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A39F68) in EUR	103,13	107,92
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A39F68) in EUR	103,13	107,92
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A39F92) in EUR	103,20	108,39
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A39F92) in EUR	103,20	108,39
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QRR4) in EUR	216,82	228,87
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QRR4) in EUR	216,82	228,87
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0LHU0) in EUR	191,01	200,62
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0LHU0) in EUR	191,01	200,62
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A39F84) in EUR	103,13	108,59
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A39F84) in EUR	103,13	108,59

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2024
AT0000A0QRP8 (S) A	1.462,113	0,000	-5,000	1.457,113
AT0000A39F76 (R) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A39FA2 (RZ) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A090G0 (I) T	21.930,199	11,666	-177,462	21.764,403
AT0000A0QRQ6 (S) T	1.887,583	21,441	-239,989	1.669,035
AT0000A39F68 (R) T	10,000	2.352,550	-10,969	2.351,581
AT0000A39F92 (RZ) T	10,000	1.028,107	-10,587	1.027,520
AT0000A0QRR4 (I) VTA	14.717,167	435,500	-1.994,919	13.157,748
AT0000A0LHU0 (S) VTA	194.446,356	2.860,242	-15.390,713	181.915,885
AT0000A39F84 (R) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				223.373,285

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
Anleihen fix		EUR	4.552.326,42	10,06 %
Anleihen fix		NOK	177.019,06	0,39 %
Anleihen fix		USD	2.968.772,70	6,56 %
Summe Anleihen fix			7.698.118,18	17,01 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	530.640,34	1,17 %
Summe Exchange-traded-funds			530.640,34	1,17 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	27.352.786,73	60,45 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			27.352.786,73	60,45 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	2.672.649,33	5,91 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	216.969,32	0,48 %
Summe Investmentzertifikate extern			2.889.618,65	6,39 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	922.801,55	2,04 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	2.298.069,61	5,08 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			3.220.871,16	7,12 %
Summe Wertpapiervermögen			41.692.035,06	92,14 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			510.690,75	1,13 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			22.998,01	0,05 %
Summe Derivative Produkte			533.688,76	1,18 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.096.240,77	4,63 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			830.782,93	1,83 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.927.023,70	6,47 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			152.912,40	0,34 %
Forderung Bestandsprovision			160,81	0,00 %
Summe Abgrenzungen			153.073,21	0,34 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-55.454,99	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-55.454,99	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			45.250.365,75	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
Anleihen fix		AT0000A32458	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	EUR	4.450.000				102,299470	4.552.326,42	10,06 %
Anleihen fix		NO0010732555	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 03/13/25	NOK	2.100.000				98,823000	177.019,06	0,39 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	1.500.000				98,438000	1.320.842,65	2,92 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	1.900.000				96,959000	1.647.930,05	3,64 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B78JSG98	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS	EUR	5.179				102,460000	530.640,34	1,17 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	52.568		1.321		160,600000	8.442.420,80	18,66 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000613989	RAIFFEISEN 314 - ESG - EURO INFLATION LINKED T	EUR	17.525				149,160000	2.614.029,00	5,78 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (R) T	EUR	21.177		771		174,620000	3.697.927,74	8,17 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000688676	RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIE (R) T	EUR	1.757	658			142,710000	250.741,47	0,55 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000822606	RAIFFEISEN-EURO-SHORT TERM-RENT (R) T	EUR	13.511				96,630000	1.305.567,93	2,89 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	2.026				233,290000	472.645,54	1,04 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0JQU5	RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD T	EUR	52.407				97,810000	5.125.928,67	11,33 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000622014	RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHUTZ-ANLEIHEN (R) T	EUR	23.587	21.910			137,090000	3.233.541,83	7,15 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	16.425		2.735		134,550000	2.209.983,75	4,88 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1672644330	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR	EUR	318				250,020000	79.506,36	0,18 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0368266499	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND CLASS D2	EUR	104.424				17,940000	1.873.366,56	4,14 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0326424115	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND CLASS A2 HEDGED	EUR	34.580	17.106			4,980000	172.208,40	0,38 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0360481153	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD BOND	EUR	7.038				67,330000	473.868,54	1,05 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0263854829	PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUC	EUR	243				303,290000	73.699,47	0,16 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0273177401	DWS INVEST - DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD FC	USD	1.320	604			183,750000	216.969,32	0,48 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	350.000	350.000		1,270850	100,870700	448.670,35	0,99 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	400.000	400.000		1,206150	98,273680	474.131,20	1,05 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US91282CEZ05	TSY INFL IX N/B TII 0 5/8 07/15/32	USD	700.000		200.000	1,082530	93,726563	635.327,59	1,40 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PV44	TSY INFL IX N/B TII 1 3/4 01/15/28	USD	650.000	300.000		1,501350	100,968750	881.412,75	1,95 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US91282CLE92	TSY INFL IX N/B TII 1 7/8 07/15/34	USD	850.000	850.000		1,002370	102,515625	781.329,27	1,73 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										41.692.035,06	92,14 %
Summe Wertpapiervermögen										41.692.035,06	92,14 %
Aktienindex Futures		FESX20241220	EURO STOXX 50 Dec24 VGZ4	EUR	61				5.055,000000	96.075,00	0,21 %
Aktienindex Futures		FTSE20241220	FTSE 100 IDX FUT Dec24 Z Z4	GBP	24				8.335,500000	-17.270,33	-0,04 %
Aktienindex Futures		FTSP20241212	TOPIX INDX FUTR Dec24 TPZ4 PIT	JPY	12				2.698,000000	119.463,28	0,26 %
Aktienindex Futures		FMCH20241220	MSCI China Future Dec24 MURZ4	USD	24				528,900000	92.691,65	0,20 %
Aktienindex Futures		FEM120241220	MSCI EmgMkt Dec24 MESZ4	USD	11				1.195,300000	44.574,65	0,10 %
Anleihenfutures		FCGB20241218	CAN 10YR BOND FUT Dec24 CNZ4	CAD	21				124,480000	5.711,82	0,01 %

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities

Wertpapierart	OGAW/S 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
Anleihenfutures		FGBM20241206	EURO-BOBL FUTURE Dec24 OEZ4	EUR	-21				119,830000	-23.730,00	-0,05 %
Anleihenfutures		FBTP20241206	Euro-BTP Future Dec24 IKZ4	EUR	27				121,300000	75.060,00	0,17 %
Anleihenfutures		FGBL20241206	EURO-BUND FUTURE Dec24 RXZ4	EUR	-87				134,490000	-134.850,00	-0,30 %
Anleihenfutures		FOAT20241206	Euro-OAT Future Dec24 OATZ4	EUR	59				126,290000	35.990,00	0,08 %
Anleihenfutures		FLGR20241227	LONG GILT FUTURE Dec24 G Z4	GBP	28				98,460000	-8.731,11	-0,02 %
Anleihenfutures		FLGR20241227	LONG GILT FUTURE Dec24 G Z4	GBP	33				98,460000	-9.807,12	-0,02 %
Anleihenfutures		FTNU20241219	US 10yr Ultra Fut Dec24 UXYZ4 PIT	USD	40				118,421875	14.815,72	0,03 %
Anleihenfutures		FTN520241231	US 5YR NOTE (CBT) Dec24 FVZ4 PIT	USD	35				109,992188	12.719,18	0,03 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20241220	BCOMIN Ind Mets Dec24 FCIZ4	USD	64				154,010000	113.286,77	0,25 %
Rohstoffindex Futures		FCPE20241220	BCOMPE PETROLEUM Dec24 UBOZ4	USD	28				171,370000	-13.525,36	-0,03 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20241220	BCOMPR PRECIOUS Dec24 UBPZ4	USD	50				280,250000	124.294,43	0,27 %
Währungsfutures		0FEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	27				1,121130	44.772,56	0,10 %
Rendite Futures		FTCB20241216	AUST 10Y BOND FUT Dec24 XMZ4 PIT	AUD	128				96,040000	-60.850,39	-0,13 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										510.690,75	1,13 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	12.200.000				22,111960	-16.057,62	-0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	21.600.000				40,126889	24.189,45	0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	12.000.000				19,209847	26.971,89	0,06 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	3.500.000				6,112391	3.321,98	0,01 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	2.700.000.000				4,677,020470	-16.602,10	-0,04 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	54.000.000				93,893692	1.174,41	0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										22.998,01	0,05 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						2.096.240,77	4,63 %
				AUD						-41.934,19	-0,09 %
				CAD						92.612,86	0,20 %
				CHF						3.508,22	0,01 %
				GBP						254.432,60	0,56 %
				JPY						1.464,11	0,00 %
				NOK						113.510,62	0,25 %
				USD						407.188,71	0,90 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.927.023,70	6,47 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										152.912,40	0,34 %
Forderung Bestandsprovision										160,81	0,00 %
Summe Abgrenzungen										153.073,21	0,34 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-55.454,99	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-55.454,99	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										45.250.365,75	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0QRP8	S	Ausschüttung	EUR	176,17	1.457,113
AT0000A39F76	R	Ausschüttung	EUR	106,23	10,000
AT0000A39FA2	RZ	Ausschüttung	EUR	106,70	10,000
AT0000A090G0	I	Thesaurierung	EUR	220,09	21.764,403
AT0000A0QRQ6	S	Thesaurierung	EUR	196,29	1.669,035
AT0000A39F68	R	Thesaurierung	EUR	107,92	2.351,581
AT0000A39F92	RZ	Thesaurierung	EUR	108,39	1.027,520
AT0000A0QRR4	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	228,87	13.157,748
AT0000A0LHU0	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	200,62	181.915,885
AT0000A39F84	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	108,59	10,000

Devisenkurse

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

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Australische Dollar	AUD	1,613000
Kanadische Dollar	CAD	1,507400
Schweizer Franken	CHF	0,941250
Britische Pfund	GBP	0,833800
Japanische Yen	JPY	159,714350
Norwegische Krone	NOK	11,723500
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
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR		600.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PS15	TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 01/15/27	USD		300.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

- Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

0,00 %

Zum Stichtag 30.09.2024 waren keine Wertpapiere verliehen.

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteienrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

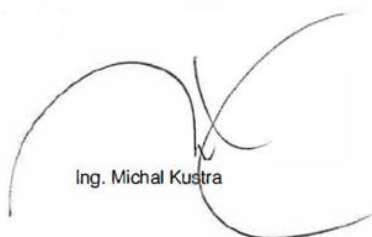
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 15. November 2024

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra



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.