



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024.....	7
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000495288	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	01.07.2005
AT0000A1U5Z5	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000495296	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	01.07.2005
AT0000A1U5Y8	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0LST9	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2011
AT0000495304	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	05.12.2005
AT0000A10TL1	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	02.09.2013

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.08.
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-GlobalDividend-ESG-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.11.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2024	30.11.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	221.945.771,60	229.594.366,85
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000495288) in EUR	123,72	132,97
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000495288) in EUR	123,72	132,97
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Z5) in EUR	121,70	131,33
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Z5) in EUR	121,70	131,33
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000495296) in EUR	190,41	210,14
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000495296) in EUR	190,41	210,14
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Y8) in EUR	139,32	154,15
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Y8) in EUR	139,32	154,15
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LST9) in EUR	468,13	521,57
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LST9) in EUR	468,13	521,57
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000495304) in EUR	209,10	232,10
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000495304) in EUR	209,10	232,10
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A10TL1) in EUR	209,76	232,93
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A10TL1) in EUR	209,76	232,93

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2024
AT0000495288 (R) A	177.342,587	8.828,775	-11.746,370	174.424,992
AT0000A1U5Z5 (RZ) A	58.562,383	5.887,441	-1.026,737	63.423,087
AT0000495296 (R) T	640.848,210	53.190,457	-48.789,707	645.248,960
AT0000A1U5Y8 (RZ) T	299.825,023	27.112,893	-94.730,219	232.207,697
AT0000A0LST9 (I) VTA	40.806,323	5.539,000	-16.926,145	29.419,178
AT0000495304 (R) VTA	44.599,693	13.318,812	-9.106,556	48.811,949
AT0000A10TL1 (R) VTI	3.087,235	150,000	-3.227,235	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.193.545,863

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		AUD	5.999.470,34	2,61 %
Aktien		CAD	3.275.253,62	1,43 %
Aktien		CHF	14.238.336,82	6,20 %
Aktien		DKK	3.308.097,67	1,44 %
Aktien		EUR	58.793.350,88	25,61 %
Aktien		GBP	15.657.420,97	6,82 %
Aktien		HKD	3.530.493,00	1,54 %
Aktien		JPY	31.033.125,11	13,52 %
Aktien		SEK	3.425.226,55	1,49 %
Aktien		USD	79.304.336,95	34,54 %
Summe Aktien			218.565.111,91	95,20 %
Aktien ADR		USD	8.808.961,96	3,84 %
Summe Aktien ADR			8.808.961,96	3,84 %
Summe Wertpapiervermögen			227.374.073,87	99,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.135.323,20	0,93 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.135.323,20	0,93 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			12.592,10	0,01 %
Dividendenforderungen			390.807,49	0,17 %
Summe Abgrenzungen			403.399,59	0,18 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-318.429,80	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-318.429,80	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			229.594.366,85	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	AUD	197.000		20.000		31,500000	3.821.826,69	1,66 %
Aktien		AU000000VCX7	VICINITY CENTRES VCX	AUD	1.607.200		392.800		2,200000	2.177.643,65	0,95 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	61.000	2.000	6.000		79,390000	3.275.253,62	1,43 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	29.100		2.908		93,380000	2.915.776,60	1,27 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	10.900		1.100		253,900000	2.969.590,64	1,29 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	31.000		3.000		130,050000	4.325.929,50	1,88 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	6.750		708		556,000000	4.027.040,08	1,75 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	33.000	3.000	5.000		747,600000	3.308.097,67	1,44 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	20.000	2.765	2.000		156,280000	3.125.600,00	1,36 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	14.600	1.000	1.400		289,300000	4.223.780,00	1,84 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	6.200	1.200	1.000		642,900000	3.985.980,00	1,74 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	29.500	2.300	2.800		68,920000	2.033.140,00	0,89 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	69.900	11.000	7.100		56,140000	3.924.186,00	1,71 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	54.000	5.000	6.000		86,060000	4.647.240,00	2,02 %
Aktien		DE0005552004	DHL GROUP DHL	EUR	77.300	4.000	7.700		34,590000	2.673.807,00	1,16 %
Aktien		FR0000130452	IEFFAGE FGR	EUR	37.500	5.627	3.500		84,940000	3.185.250,00	1,39 %
Aktien		DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG HEI	EUR	44.500	5.200	4.200		119,150000	5.302.175,00	2,31 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	38.500	578	3.900		80,640000	3.104.640,00	1,35 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	300.411	9.411	29.000		13,480000	4.049.540,28	1,76 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	1.050.000		100.000		3,602500	3.782.625,00	1,65 %
Aktien		FR0000121485	KERING KER	EUR	14.000	3.300	1.300		219,800000	3.077.200,00	1,34 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	84.700		8.300		32,680000	2.767.996,00	1,21 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	777.200		78.000		3,678000	2.858.541,60	1,25 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR	290.000		30.000		10,705000	3.104.450,00	1,35 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	32.000	3.600	3.000		92,100000	2.947.200,00	1,28 %
Aktien		GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	GBP	1.550.000	100.000	250.000		2,651000	4.938.168,49	2,15 %
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP	440.000		110.000		3,904000	2.064.367,26	0,90 %
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	145.000		15.000		11,970000	2.085.867,08	0,91 %
Aktien		GB0032089863	NEXT PLC NXT	GBP	29.000		3.000		98,620000	3.437.062,85	1,50 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	146.000		14.000		17,850000	3.131.955,29	1,36 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	115.000		29.000		252,200000	3.530.493,00	1,54 %
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY	80.000	14.800	14.800		8.210,000000	4.107.260,28	1,79 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	299.500		30.500		1.571,500000	2.943.271,28	1,28 %
Aktien		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY	67.000	1.600	6.700		5.360,000000	2.245.735,86	0,98 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	380.000	380.000			1.768,500000	4.202.500,19	1,83 %
Aktien		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	2.471.000	221.000	250.000		154,500000	2.387.373,18	1,04 %
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	135.200		13.700		3.544,000000	2.996.328,92	1,31 %

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-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		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	210.000	210.000	78.500		3.646,000000	4.788.009,90	2,09 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	28.000	8.000	2.000		23.740,000000	4.156.787,53	1,81 %
Aktien		JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD 7272	JPY	390.000	25.000	35.000		1.314,500000	3.205.857,97	1,40 %
Aktien		SE0000115446	VOLVO AB-B SHS VOLVB	SEK	145.000	10.000	15.000		272,400000	3.425.226,55	1,49 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	23.000		3.000		183,080000	3.989.993,84	1,74 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	12.000	200	1.200		280,070000	3.184.573,84	1,39 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	14.500		1.500		306,920000	4.216.932,77	1,84 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	77.000	11.100	7.100		59,270000	4.324.432,65	1,88 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	81.700		8.300		59,290000	4.589.939,83	2,00 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	5.400	500	500		788,190000	4.032.999,48	1,76 %
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	37.600		2.400		66,230000	2.359.641,82	1,03 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	46.500		4.500		92,410000	4.071.696,59	1,77 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	9.200		800		427,190000	3.724.023,31	1,62 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	21.000		6.000		226,920000	4.515.393,00	1,97 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	6.800		700		636,170000	4.099.072,35	1,79 %
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD	20.400		12.600		124,240000	2.401.569,15	1,05 %
Aktien		US58155Q1031	MCKESSON CORP MCK	USD	9.000	9.000			626,380000	5.341.753,92	2,33 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	12.000	1.200	2.200		422,990000	4.809.665,04	2,09 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	40.200	55.000	20.300		135,340000	5.155.320,98	2,25 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	29.000		8.000		182,700000	5.020.419,77	2,19 %
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD	33.600		3.400		129,520000	4.123.629,13	1,80 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	8.400	700	1.300		608,380000	4.842.366,99	2,11 %
Aktien		US9694571004	WILLIAMS COS INC WMB	USD	81.700		8.300		58,140000	4.500.912,49	1,96 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	28.100		6.900		181,190000	4.824.408,02	2,10 %
Aktien ADR		US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR TCEHY	USD	81.700		8.300		51,470000	3.984.553,94	1,74 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										227.374.073,87	99,03 %
Summe Wertpapiervermögen										227.374.073,87	99,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						2.135.323,20	0,93 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.135.323,20	0,93 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										12.592,10	0,01 %
Dividendenforderungen										390.807,49	0,17 %
Summe Abgrenzungen										403.399,59	0,18 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-318.429,80	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-318.429,80	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										229.594.366,85	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000495288	R	Ausschüttung	EUR	132,97	174.424,992
AT0000A1U5Z5	RZ	Ausschüttung	EUR	131,33	63.423,087
AT0000495296	R	Thesaurierung	EUR	210,14	645.248,960
AT0000A1U5Y8	RZ	Thesaurierung	EUR	154,15	232.207,697
AT0000A0LST9	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	521,57	29.419,178
AT0000495304	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	232,10	48.811,949
AT0000A10TL1	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	232,93	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Australische Dollar	AUD	1,623700
Kanadische Dollar	CAD	1,478600
Schweizer Franken	CHF	0,931950
Dänische Krone	DKK	7,457700
Britische Pfund	GBP	0,832100
Hongkong Dollar	HKD	8,215000
Japanische Yen	JPY	159,911950
Schwedische Kronen	SEK	11,531500
Amerikanische Dollar	USD	1,055350

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		US4878361082	KELLANOVA K	USD			47.000
Bezugsrechte		ES06445809S7	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR		320.000	320.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

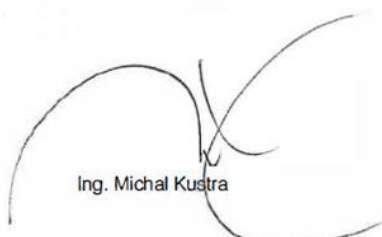
Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

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. Jänner 2025

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.