

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.03.2024 – 31.08.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.08.2024	7
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A08Y62	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A	Ausschüttung	EUR	17.03.2008
AT0000A1W442	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A ¹	Ausschüttung	EUR	01.06.2017
AT0000A0RFU1	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T	Thesaurierung	EUR	03.10.2011
AT0000A09008	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T	Thesaurierung	EUR	17.03.2008
AT0000A1W434	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2017
AT0000A0RFV9	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.10.2011
AT0000A09016	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	17.03.2008
AT0000A21LL5	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.07.2018

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.03. – 28.02./29.02.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	31.05.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,875 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) I-Tranche (EUR): 0,625 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) S-Tranche (EUR): 1,125 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) SZ-Tranche (EUR): 1,125 % Performanceabhängige Verwaltungsgebühren: Details siehe unten
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,625 %
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	CONVERTINVEST Financial Services GmbH, Brunn am Gebirge
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Performanceabhängige Verwaltungsgebühren

Zusätzlich kann bei der Anteilsgattung (R), bei der Anteilsgattung (S) und bei der Anteilsgattung (I) quartalsweise auf Basis des Kalenderjahres eine variable Erfolgsgebühr verrechnet werden. Die variable Erfolgsgebühr beträgt unter Berücksichtigung einer sogenannten „High-Water-Mark“ maximal 10 % jener Wertentwicklung, die über einer Wertentwicklung von 1,70 % (abweichend zu dem in den Fondsbestimmungen vorgesehenem Vergleichsindex von 0,30 % p.a.) im jeweiligen Kalenderjahr liegt. Die „High-Water-Mark“ entspricht dabei dem Anteilswert an jenem Quartalsende, zu dem zuletzt eine variable Erfolgsgebühr ausbezahlt wurde. Für eine Wertentwicklung, die unter der „High-Water-Mark“ liegt, wird keine variable Erfolgsgebühr verrechnet.

Die variable Erfolgsgebühr wird auf Basis des durchschnittlichen Volumens des Fonds beziehungsweise jeder betroffenen Anteilsgattung - jeweils bezogen auf die Periode vom Quartalsbeginn bis zum jeweiligen Berechnungstichtag - täglich abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den täglich ermittelten Rechenwert. Während des Quartals kommt es je nach Performanceverlauf auf einem Abgrenzungskonto zu Zu- und Abbuchungen, wobei die Summe der Abbuchungen die Summe der Zubuchungen nicht übersteigen darf. Bei der Ermittlung des Rechenwertes und der Wertentwicklung wird die OEKB-Methode angewandt, die von einer Wiederveranlagung eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen ausgeht. Die liquiditätswirksame Auszahlung der variablen Erfolgsgebühr erfolgt durch den Fonds vierteljährlich nach Ende jedes Quartals eines Kalenderjahres zum Monatsultimo des Folgemonats.

Für den Berichtszeitraum wurde für die Tranchen S, I und R keine variable Erfolgsgebühr berechnet.

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 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund für den Berichtszeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.08.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	29.02.2024	31.08.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	64.046.627,12	48.713.164,17
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0RFT3) in EUR	99,53	- ¹
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0RFT3) in EUR	99,53	- ¹
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A08Y62) in EUR	94,75	95,32
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A08Y62) in EUR	94,75	95,32
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A1W442) in EUR	84,47	84,99
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A1W442) in EUR	84,47	84,99
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFU1) in EUR	142,56	145,22
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFU1) in EUR	142,56	145,22
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A09008) in EUR	136,69	138,89
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A09008) in EUR	136,69	138,89
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A1W434) in EUR	88,44	89,86
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A1W434) in EUR	88,44	89,86
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFV9) in EUR	149,79	152,59
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFV9) in EUR	149,79	152,59
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A09016) in EUR	143,51	145,82
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A09016) in EUR	143,51	145,82
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A21LL5) in EUR	85,16	86,20
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A21LL5) in EUR	85,16	86,20

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 29.02.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2024
AT0000A0RFT3 (I) A	3.916,518	10,000	-3.926,518	- ¹
AT0000A08Y62 (S) A	945,508	0,000	-213,000	732,508
AT0000A1W442 (SZ) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0RFU1 (I) T	49.161,549	0,000	0,000	49.161,549
AT0000A09008 (S) T	60.996,000	0,000	-70,000	60.926,000
AT0000A1W434 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0RFV9 (I) VTA	210.206,584	2.406,840	-94.547,271	118.066,153
AT0000A09016 (S) VTA	114.773,647	482,217	-13.624,648	101.631,216
AT0000A21LL5 (R) VTA	3.045,473	38,302	-729,463	2.354,312
Gesamt umlaufende Anteile				332.891,738

¹ Per 31. Juli 2024 wurde die Ausschüttende I-Tranche aufgelöst.

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	425.300,00	0,87 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			425.300,00	0,87 %
Wandelanleihen		CHF	972.776,24	2,00 %
Wandelanleihen		EUR	21.794.450,50	44,74 %
Wandelanleihen		GBP	1.119.600,69	2,30 %
Wandelanleihen		USD	23.143.770,84	47,51 %
Summe Wandelanleihen			47.030.598,27	96,55 %
Summe Wertpapiervermögen			47.455.898,27	97,42 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			264.059,49	0,54 %
Summe Derivative Produkte			264.059,49	0,54 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			740.897,47	1,52 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			99.652,34	0,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			840.549,81	1,73 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			194.257,76	0,40 %
Summe Abgrenzungen			194.257,76	0,40 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-41.601,16	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-41.601,16	-0,09 %
Summe Fondsvermögen			48.713.164,17	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.08.2024

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2KUF2	CONVERTINVEST A.R.S. FUND (I) T	EUR	5.000				85,060000	425.300,00	0,87 %
Wandelanleihen		CH1210198169	DOCMORRIS FINANCE BV DOCMSW 6 7/8 09/15/26	CHF	200.000		200.000		114,163000	243.055,14	0,50 %
Wandelanleihen		XS2627116176	ELM BV FOR SWISS PRIME SPNSW 1 5/8 05/31/30	CHF	600.000				114,250000	729.721,10	1,50 %
Wandelanleihen		FR0013521085	ACCOR SA ACFP 0.7 12/07/27	EUR	12.500		2.500		50,845000	635.562,50	1,30 %
Wandelanleihen		FR001400DU47	AIR FRANCE-KLM AFFP 6 1/2 PERP	Y EUR	400.000	400.000			101,501000	406.004,00	0,83 %
Wandelanleihen		XS2154448059	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25	EUR	800.000		300.000		117,103000	936.824,00	1,92 %
Wandelanleihen		XS2341843006	BARCLAYS BANK PLC BACR 0 01/24/25	EUR	900.000	200.000	200.000		99,240000	893.160,00	1,83 %
Wandelanleihen		XS2465773070	BE SEMICONDUCTOR BESINA 1 7/8 04/06/29	EUR	400.000	200.000	400.000		133,425000	533.700,00	1,10 %
Wandelanleihen		FR00140080H3	BNP PARIBAS BNP 0 05/13/25	EUR	700.000	200.000	300.000		124,442000	871.094,00	1,79 %
Wandelanleihen		XS2021212332	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 1/2 07/05/28	EUR	500.000	500.000			105,278000	526.390,00	1,08 %
Wandelanleihen		XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 1/8 08/11/30	EUR	300.000	300.000	800.000		104,549000	313.647,00	0,64 %
Wandelanleihen		XS2566032095	CITIGROUP GLOB MKT FND L C 0 03/15/28	EUR	800.000				105,615000	844.920,00	1,73 %
Wandelanleihen		DE000A254Y92	DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27	EUR	1.000.000		500.000		86,754000	867.540,00	1,78 %
Wandelanleihen		DE000A30V5R1	DELIVERY HERO AG DEHEHO 3 1/4 02/21/30	EUR	300.000	300.000			94,179000	282.537,00	0,58 %
Wandelanleihen		FR0014003YP6	EDENRED SE EDENFP 0 06/14/28	EUR	7.000		16.000		58,731000	411.117,00	0,84 %
Wandelanleihen		FR001400AFJ9	ELIS SA ELISGP 2 1/4 09/22/29	EUR	500.000		200.000		143,380000	716.900,00	1,47 %
Wandelanleihen		XS2637952610	ENI SPA ENIIM 2.95 09/14/30	EUR	1.000.000	500.000			103,597000	1.035.970,00	2,13 %
Wandelanleihen		XS2591236315	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 3 1/2 02/23/28	EUR	300.000		400.000		128,792000	386.376,00	0,79 %
Wandelanleihen		XS2557565830	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0.8 12/07/27	EUR	1.000.000	400.000	400.000		105,606000	1.056.060,00	2,17 %
Wandelanleihen		XS2470870366	JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25	EUR	600.000		400.000		132,203000	793.218,00	1,63 %
Wandelanleihen		XS2576250448	MERRILL LYNCH BV BAC 0 01/30/26	EUR	800.000		200.000		103,515000	828.120,00	1,70 %
Wandelanleihen		BE6325746855	MITHRA PHARMACEUTICALS MITRAB 4 1/4 12/17/25	EUR	300.000		300.000		5,000000	15.000,00	0,03 %
Wandelanleihen		DE000A351MA2	NORDEX SE NDXGR 4 1/4 04/14/30	EUR	400.000	600.000	200.000		122,139000	488.556,00	1,00 %
Wandelanleihen		XS2276552598	PIRELLI & C SPA PCIM 0 12/22/25	EUR	800.000				103,893000	831.144,00	1,71 %
Wandelanleihen		DE000A30VPN9	RAG-STIFTUNG RAGSTF 1 7/8 11/16/29	EUR	1.000.000	200.000	200.000		113,561000	1.135.610,00	2,33 %
Wandelanleihen		XS2677538493	SAIPEM SPA SPMIM 2 7/8 09/11/29	EUR	600.000	200.000	200.000		127,349000	764.094,00	1,57 %
Wandelanleihen		FR001400R1R6	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 1 5/8 06/28/31	EUR	1.500.000	1.500.000			102,379000	1.535.685,00	3,15 %
Wandelanleihen		DE000A30VKB5	SGL CARBON SE SGLGR 5 3/4 09/21/27	EUR	500.000		200.000		99,173000	495.865,00	1,02 %
Wandelanleihen		XS2713344195	SIMON GLOBAL DEV BV SPG 3 1/2 11/14/26	EUR	300.000	300.000			107,808000	323.424,00	0,66 %
Wandelanleihen		XS2693301124	SNAM SPA SRGIM 3 1/4 09/29/28	EUR	600.000	600.000			102,231000	613.386,00	1,26 %
Wandelanleihen		FR001400F2K3	SPIE SA SPIEFP 2 01/17/28	EUR	600.000		200.000		117,458000	704.748,00	1,45 %
Wandelanleihen		XS2436579978	TIRLAN CO-OP SOCIETY LTD GLBID 1 7/8 01/27/27	EUR	700.000	200.000			106,139000	742.973,00	1,53 %
Wandelanleihen		BE6322623669	UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25	EUR	800.000				96,082000	768.656,00	1,58 %
Wandelanleihen		FR001400GVB0	WENDEL SE MWDP 2 5/8 03/27/26	EUR	1.000.000	1.200.000	200.000		103,617000	1.036.170,00	2,13 %
Wandelanleihen		XS2351465179	JET2 PLC JETLN 1 5/8 06/10/26	GBP	300.000	300.000			100,424000	358.039,10	0,73 %
Wandelanleihen		XS2190455811	OCADO GROUP PLC OCDOLN 0 3/4 01/18/27	GBP	800.000				80,102000	761.561,59	1,56 %
Wandelanleihen		US007973AD29	ADVANCED ENERGY IND AEIS 2 1/2 09/15/28	USD	250.000	250.000			105,141000	237.435,08	0,49 %

Berichtszeitraum 01.03.2024 – 31.08.2024

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

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
Wandelanleihen		US009066AB74	AIRBNB INC ABNB 0 03/15/26	USD	400.000		300.000		92,038000	332.552,28	0,68 %
Wandelanleihen		US00971TAJ07	AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0 1/8 05/01/25	USD	600.000	200.000			112,263000	608.444,06	1,25 %
Wandelanleihen		US03040WBE49	AMERICAN WATER CAPITAL C AWK 3 5/8 06/15/26	USD	200.000	200.000			101,447000	183.274,47	0,38 %
Wandelanleihen		US05464CAB72	AXON ENTERPRISE INC AXON 0 1/2 12/15/27	USD	150.000		150.000		164,487000	222.872,05	0,46 %
Wandelanleihen		US08265TAB52	BENTLEY SYSTEMS INC BSY 0 1/8 01/15/26	USD	200.000				100,551000	181.655,75	0,37 %
Wandelanleihen		US852234AJ27	BLOCK INC SQ 0 05/01/26	USD	400.000				91,090000	329.126,96	0,68 %
Wandelanleihen		US852234AF05	BLOCK INC SQ 0 1/8 03/01/25	USD	200.000				97,351000	175.874,62	0,36 %
Wandelanleihen		US10316TAB08	BOX INC BOX 0 01/15/26	USD	300.000				132,280000	358.466,19	0,74 %
Wandelanleihen		US122017AC09	BURLINGTON STORES INC BURL 1 1/4 12/15/27	USD	200.000				142,208000	256.913,42	0,53 %
Wandelanleihen		US12685JAG04	CABLE ONE INC CABO 1 1/8 03/15/28	USD	400.000				76,540000	276.554,81	0,57 %
Wandelanleihen		US19260QAE70	COINBASE GLOBAL INC COIN 0 1/4 04/01/30	USD	300.000	300.000			92,297000	250.116,07	0,51 %
Wandelanleihen		US23248VAB18	CYBERARK SOFTWARE LTD CYBR 0 11/15/24	USD	200.000				181,140000	327.248,09	0,67 %
Wandelanleihen		US23804LAB99	DATADOG INC DDOG 0 1/8 06/15/25	USD	400.000				130,818000	472.672,42	0,97 %
Wandelanleihen		US252131AK39	DEXCOM INC DXCM 0 1/4 11/15/25	USD	300.000				94,550000	256.221,49	0,53 %
Wandelanleihen		US26210CAD65	DROPOX INC DBX 0 03/01/28	USD	500.000		300.000		95,550000	431.552,32	0,89 %
Wandelanleihen		US29786AAJ51	ETSY INC ETSY 0 1/8 10/01/26	USD	200.000		200.000		97,980000	177.010,98	0,36 %
Wandelanleihen		US30212PBE43	EXPEDIA GROUP INC EXPE 0 02/15/26	USD	200.000		300.000		93,983000	169.789,98	0,35 %
Wandelanleihen		US345370CZ16	FORD MOTOR COMPANY F 0 03/15/26	USD	400.000				98,797000	356.973,94	0,73 %
Wandelanleihen		US37940XAT90	GLOBAL PAYMENTS INC GPN 1 1/2 03/01/31	USD	400.000				98,594000	356.240,46	0,73 %
Wandelanleihen		US40171VAA89	GUIDEWIRE SOFTWARE INC GWRE 1 1/4 03/15/25	USD	300.000		300.000		132,300000	358.520,39	0,74 %
Wandelanleihen		US45784PAK75	INSULET CORPORATION PODD 0 3/8 09/01/26	USD	300.000				110,990000	300.772,32	0,62 %
Wandelanleihen		US49803XAB91	KITE REALTY GROUP LP KRG 0 3/4 04/01/27	USD	500.000				108,564000	490.330,16	1,01 %
Wandelanleihen		US501812AB77	LCI INDUSTRIES LCII 1 1/8 05/15/26	USD	300.000		200.000		99,710000	270.204,60	0,55 %
Wandelanleihen		US50202MAB81	LI AUTO INC LI 0 1/4 05/01/28	USD	300.000				102,070000	276.599,97	0,57 %
Wandelanleihen		US531229AR32	LIBERTY MEDIA CORP LMCA 2 3/8 09/30/53	USD	300.000				109,040000	295.488,01	0,61 %
Wandelanleihen		US55024UAD19	LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0 1/2 12/15/26	USD	300.000				94,977000	257.378,62	0,53 %
Wandelanleihen		US55405YAB65	M/A-COM TECH SOLUTIONS MTSI 0 1/4 03/15/26	USD	300.000				136,970000	371.175,65	0,76 %
Wandelanleihen		US589889AA22	MERIT MEDICAL SYSTEMS IN MMSI 3 02/01/29	USD	200.000				127,370000	230.107,04	0,47 %
Wandelanleihen		US595017BF02	MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0 3/4 06/01/30	USD	200.000	200.000			98,316000	177.617,99	0,36 %
Wandelanleihen		US594972AE18	MICROSTRATEGY INC MSTR 0 02/15/27	USD	300.000				118,330000	320.663,02	0,66 %
Wandelanleihen		US596278AB74	MIDDLEBY CORP MIDD 1 09/01/25	USD	400.000				115,510000	417.361,46	0,86 %
Wandelanleihen		US55306NAA28	MKS INSTRUMENTS INC MKSI 1 1/4 06/01/30	USD	400.000	400.000			101,907000	368.211,01	0,76 %
Wandelanleihen		US60937PAD87	MONGODB INC MDB 0 1/4 01/15/26	USD	200.000				131,217000	237.057,04	0,49 %
Wandelanleihen		US62886HAX98	NCL CORPORATION LTD NCLH 5 3/8 08/01/25	USD	200.000				115,724000	209.067,34	0,43 %
Wandelanleihen		US65339KCX63	NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 3 03/01/27	USD	200.000	200.000			124,911000	225.664,60	0,46 %
Wandelanleihen		US653656AB42	NICE LTD NICEIT 0 09/15/25	USD	200.000				94,662000	171.016,67	0,35 %
Wandelanleihen		US682189AU93	ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 1/2 03/01/29	USD	300.000	300.000			102,000000	276.410,28	0,57 %
Wandelanleihen		US69553PAC41	PAGERDUTY INC. PD 1 1/2 10/15/28	USD	200.000				99,550000	179.847,34	0,37 %
Wandelanleihen		US70509VAA89	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PEB 1 3/4 12/15/26	USD	200.000				89,255000	161.248,36	0,33 %
Wandelanleihen		US743312AB62	PROGRESS SOFTWARE CORP PRGS 1 04/15/26	USD	400.000				109,460000	395.501,56	0,81 %
Wandelanleihen		US753422AD66	RAPID7 INC RPD 2 1/4 05/01/25	USD	200.000				97,255000	175.701,19	0,36 %
Wandelanleihen		US78573NAE22	SABRE GLBL INC SABHL4 0 04/15/25	USD	200.000				97,694000	176.494,29	0,36 %
Wandelanleihen		US803607AD25	SAREPTA THERAPEUTICS INC SRPT 1 1/4 09/15/27	USD	200.000				119,270000	215.473,56	0,44 %
Wandelanleihen		US81180WBK62	SEAGATE HDD CAYMAN STX 3 1/2 06/01/28	USD	400.000				131,680000	475.787,00	0,98 %
Wandelanleihen		US82452JAB52	SHIFT4 PAYMENTS INC FOUR 0 12/15/25	USD	300.000				116,281000	315.110,43	0,65 %
Wandelanleihen		US83417MAD65	SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 0 09/15/25	USD	200.000				92,250000	166.659,14	0,34 %
Wandelanleihen		US844741BG22	SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 1 1/4 05/01/25	USD	500.000				99,980000	451.560,45	0,93 %
Wandelanleihen		XS2725834043	STILLWATER MINING CO SGLSJ 4 1/4 11/28/28	USD	200.000		400.000		104,588000	188.949,01	0,39 %
Wandelanleihen		XS2211997155	STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25	USD	1.200.000				98,001000	1.062.293,48	2,18 %
Wandelanleihen		XS2211997239	STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/27	USD	800.000	400.000			100,198000	724.072,08	1,49 %

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
Wandelanleihen		US86800UAA25	SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0 03/01/29	USD	400.000				82,556000	298.291,86	0,61 %
Wandelanleihen		US902252AB17	TYLER TECHNOLOGIES INC TYL 0 1/4 03/15/26	USD	600.000				124,201000	673.145,75	1,38 %
Wandelanleihen		US90353TAJ97	UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0 12/15/25	USD	300.000				108,456000	293.905,42	0,60 %
Wandelanleihen		US90353TAL44	UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0 7/8 12/01/28	USD	300.000				121,314000	328.749,38	0,67 %
Wandelanleihen		US92343XAC48	VERINT SYSTEMS INC VRNT 0 1/4 04/15/26	USD	200.000				91,540000	165.376,45	0,34 %
Wandelanleihen		US95041AAB44	WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28	USD	800.000				130,912000	946.024,12	1,94 %
Wandelanleihen		US958102AS46	WESTERN DIGITAL CORP WDC 3 11/15/28	USD	300.000		200.000		141,674000	383.923,04	0,79 %
Wandelanleihen		US977852AB88	WOLFSPEED INC WOLF 0 1/4 02/15/28	USD	500.000				42,260000	190.867,62	0,39 %
Wandelanleihen		US98980GAB86	ZSCALER INC. ZS 0 1/8 07/01/25	USD	450.000		50.000		136,747000	555.857,01	1,14 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										44.051.607,58	90,43 %
Wandelanleihen		US02043QAB32	ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 1 09/15/27	USD	200.000				120,222000	217.193,44	0,45 %
Wandelanleihen		US093712AK34	BLOOM ENERGY CORP BE 3 06/01/28	USD	400.000	400.000			95,368000	344.584,26	0,71 %
Wandelanleihen		US156727AD15	CERENCE INC CRNC 1 1/2 07/01/28	USD	500.000	500.000			53,492000	241.597,04	0,50 %
Wandelanleihen		US252131AM94	DEXCOM INC DXCM 0 3/8 05/15/28	USD	300.000	300.000			88,632000	240.184,27	0,49 %
Wandelanleihen		US29786AAN63	ETSY INC ETSY 0 1/4 06/15/28	USD	200.000				80,530000	145.485,75	0,30 %
Wandelanleihen		US387328AD92	GRANITE CONSTRUCTION INC GVA 3 3/4 05/15/28	USD	200.000	200.000			167,767000	303.088,39	0,62 %
Wandelanleihen		US55024UAH23	LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 1 1/2 12/15/29	USD	300.000	300.000			106,969000	289.875,80	0,60 %
Wandelanleihen		US737446AT14	POST HOLDINGS INC POST 2 1/2 08/15/27	USD	300.000				118,466000	321.031,57	0,66 %
Wandelanleihen		US92277GAZ00	VENTAS REALTY LP VTR 3 3/4 06/01/26	USD	500.000	500.000			116,967000	528.282,37	1,08 %
Wandelanleihen		US94419LAP67	WAYFAIR INC W 3 1/4 09/15/27	USD	300.000				104,018000	281.878,87	0,58 %
Wandelanleihen		US977852AD45	WOLFSPEED INC WOLF 1 7/8 12/01/29	USD	200.000		300.000		38,630000	69.789,08	0,14 %
Wandelanleihen		US29355AAH05	ENPHASE ENERGY INC ENPH 0 03/01/26	USD	500.000				93,280000	421.299,85	0,86 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										3.404.290,69	6,99 %
Summe Wertpapiervermögen										47.455.898,27	97,42 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CHF / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CHF	-960.000				0,939462	-30.094,38	-0,06 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT GBP / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	25.000				0,842049	175,83	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-920.000				0,842049	-15.968,90	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	400.000				1,107923	-4.494,44	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	200.000				1,107923	-653,89	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-26.000.000				1,107923	303.375,31	0,62 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-500.000				1,107923	11.719,96	0,02 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										264.059,49	0,54 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						740.897,47	1,52 %
				CHF						17.076,87	0,04 %
				GBP						9.276,70	0,02 %
				SEK						458,85	0,00 %
				USD						72.839,92	0,15 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										840.549,81	1,73 %

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
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										194.257,76	0,40 %
Summe Abgrenzungen										194.257,76	0,40 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-41.601,16	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-41.601,16	-0,09 %
Summe Fondsvermögen										48.713.164,17	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A08Y62	S Ausschüttung	EUR	95,32	732,508
AT0000A1W442	SZ Ausschüttung	EUR	84,99	10,000
AT0000A0RFU1	I Thesaurierung	EUR	145,22	49.161,549
AT0000A09008	S Thesaurierung	EUR	138,89	60.926,000
AT0000A1W434	SZ Thesaurierung	EUR	89,86	10,000
AT0000A0RFV9	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	152,59	118.066,153
AT0000A09016	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	145,82	101.631,216
AT0000A21LL5	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	86,20	2.354,312

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.08.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken CHF	0,939400
Britische Pfund GBP	0,841450
Schwedische Kronen SEK	11,344250
Amerikanische Dollar USD	1,107050

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
Wandelanleihen		DE000A382293	BECHTLE AG BECHT 2 12/08/30	EUR	300.000	600.000
Wandelanleihen		DE000A3H2JK7	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 2 11/17/25	EUR		800.000
Wandelanleihen		XS2339426004	DIASORIN SPA DIAIM 0 05/05/28	EUR		600.000
Wandelanleihen		DE000A3MQE86	ENCAVIS FINANCE BV CAPGR 1 7/8 PERP	EUR		500.000
Wandelanleihen		XS2733414556	GLOBALWAFERS GMBH GLOWAF 1 1/2 01/23/29	EUR		700.000
Wandelanleihen		XS2200501653	OUTOKUMPU OYJ OUTOK 5 07/09/25	EUR		500.000
Wandelanleihen		XS2294704007	PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26	EUR		1.200.000
Wandelanleihen		FR00140000G2	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFF 0 06/15/26	EUR		8.850
Wandelanleihen		FR0014000105	SILICON ON INSULATOR TEC SOIFF 0 10/01/25	EUR		5.000
Wandelanleihen		AT0000A33R11	VOESTALPINE AG VOEAV 2 3/4 04/28/28	EUR		500.000
Wandelanleihen		US00971TAL52	AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0 3/8 09/01/27	USD		500.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Wandelanleihen		US011642AB16	ALARM.COM HLDGS INC ALRM 0 01/15/26	USD			400.000
Wandelanleihen		US02376RAF91	AMERICAN AIRLINES GROUP AAL 6 1/2 07/01/25	USD			200.000
Wandelanleihen		US03040WBB00	AMERICAN WATER CAPITAL C AWK 3 5/8 06/15/26	USD			500.000
Wandelanleihen		US09239BAB53	BLACKLINE INC BL 0 1/8 08/01/24	USD			400.000
Wandelanleihen		US093712AH05	BLOOM ENERGY CORP BE 2 1/2 08/15/25	USD			400.000
Wandelanleihen		US093712AJ60	BLOOM ENERGY CORP BE 3 06/01/28	USD			400.000
Wandelanleihen		US207410AH48	CONMED CORP CNMD 2 1/4 06/15/27	USD			200.000
Wandelanleihen		US22410JAB26	CRACKER BARREL OLD COUNT CBRL 0 5/8 06/15/26	USD			300.000
Wandelanleihen		US252131AL12	DEXCOM INC DXCM 0 3/8 05/15/28	USD			500.000
Wandelanleihen		XS1592282740	ELM BV (SWISS RE) SRENVX 3 1/4 06/13/24	USD			600.000
Wandelanleihen		US30063PAA30	EXACT SCIENCES CORP EXAS 1 01/15/25	USD			400.000
Wandelanleihen		US30063PAD78	EXACT SCIENCES CORP EXAS 2 03/01/30	USD			500.000
Wandelanleihen		US387328AC10	GRANITE CONSTRUCTION INC GVA 3 3/4 05/15/28	USD			200.000
Wandelanleihen		US405024AB67	HAEMONETICS CORP HAE 0 03/01/26	USD			400.000
Wandelanleihen		US40637HAD17	HALOZYME THERAPEUTICS IN HALO 0 1/4 03/01/27	USD			400.000
Wandelanleihen		US457669AB50	INSMED INC INSM 0 3/4 06/01/28	USD			300.000
Wandelanleihen		US457985AM13	INTEGRA LIFESCIENCES HLD IART 0 1/2 08/15/25	USD			400.000
Wandelanleihen		US462222AD25	IONIS PHARMACEUTICALS IN IONS 0 04/01/26	USD			300.000
Wandelanleihen		US46333XAF50	IRONWOOD PHARMACEUTICALS IRWD 0 3/4 06/15/24	USD			300.000
Wandelanleihen		US472145AD36	JAZZ INVESTMENTS I LTD JAZZ 1 1/2 08/15/24	USD			400.000
Wandelanleihen		US538034AU37	LIVE NATION ENTERTAINMEN LYV 2 02/15/25	USD			500.000
Wandelanleihen		US55024UAG40	LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 1 1/2 12/15/29	USD			300.000
Wandelanleihen		US65341BAE65	NEXTERA ENERGY PARTNERS NEP 0 06/15/24	USD			400.000
Wandelanleihen		US679295AD75	OKTA INC OKTA 0 1/8 09/01/25	USD			400.000
Wandelanleihen		US682189AT21	ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 1/2 03/01/29	USD			300.000
Wandelanleihen		US76954AAA16	RIVIAN AUTO INC RIVN 4 5/8 03/15/29	USD			500.000
Wandelanleihen		US76954AAB98	RIVIAN AUTO INC RIVN 4 5/8 03/15/29	USD		500.000	500.000
Wandelanleihen		US83304AAF30	SNAP INC SNAP 0 05/01/27	USD			200.000
Wandelanleihen		US83304AAB26	SNAP INC SNAP 0 3/4 08/01/26	USD			400.000
Wandelanleihen		US131193AE46	TOPGOLF CALL BRAN CORP MODG 2 3/4 05/01/26	USD			200.000
Wandelanleihen		USG9066FAA96	TRIP.COM GROUP LTD TCOM 1 1/2 07/01/27	USD			200.000
Wandelanleihen		US92277GAY35	VENTAS REALTY LP VTR 3 3/4 06/01/26	USD			500.000

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.

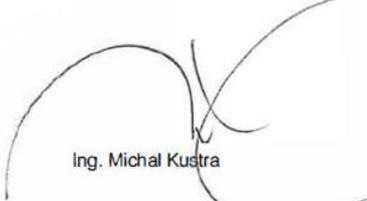
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 18. Oktober 2024

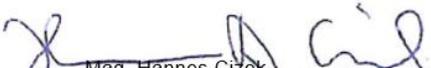
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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.