

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.03.2023 – 31.08.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2023	9
Anhang	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A0RFT3	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A	Ausschüttung	EUR	03.10.2011
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 % (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	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 0,30 % 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 01.03.2023 bis 31.08.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.08.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	28.02.2023	31.08.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	84.796.290,31	81.424.012,94
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0RFT3) in EUR	98,98	97,10
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0RFT3) in EUR	98,98	97,10
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A08Y62) in EUR	94,70	92,66
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A08Y62) in EUR	94,70	92,66
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A1W442) in EUR	84,43	82,60
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A1W442) in EUR	84,43	82,60
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFU1) in EUR	139,64	139,07
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFU1) in EUR	139,64	139,07
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A09008) in EUR	134,56	133,68
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A09008) in EUR	134,56	133,68
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A1W434) in EUR	87,06	86,49
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A1W434) in EUR	87,06	86,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFV9) in EUR	146,72	146,12
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFV9) in EUR	146,72	146,12
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A09016) in EUR	141,27	140,34
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A09016) in EUR	141,27	140,34
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A21LL5) in EUR	84,46	83,59
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A21LL5) in EUR	84,46	83,59

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 28.02.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2023
AT0000A0RFT3 (I) A	6.810,198	0,000	-2.563,847	4.246,351
AT0000A08Y62 (S) A	1.232,508	0,000	-60,000	1.172,508
AT0000A1W442 (SZ) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0RFU1 (I) T	44.661,549	4.500,000	0,000	49.161,549
AT0000A09008 (S) T	67.423,000	0,000	-5.182,000	62.241,000
AT0000A1W434 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0RFV9 (I) VTA	282.964,960	190,190	-890,066	282.265,084
AT0000A09016 (S) VTA	190.579,493	928,523	-18.727,662	172.780,354
AT0000A21LL5 (R) VTA	2.995,974	235,121	-259,322	2.971,773
Gesamt umlaufende Anteile				574.858,619

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Im Rechnungshalbjahr entwickelten sich die Märkte moderater als im vorigen Rechnungsjahr. Die hohen Inflationszahlen in Europa und den USA fielen deutlich, aber nicht ausreichend. Somit kam es nur zu einer Verlangsamung der Zinssteigerungen der Zentralbanken.

Um dem negativen Preiseffekt von Zinserhöhungen entgegenzuwirken, wurde die Zinssensitivität, die effektive Duration, des Portfolios allgemein niedrig gehalten. Da sich ein Ende der Zinssteigerungen abzeichnet, wurde sie zuletzt etwas auf 1.6 erhöht. Eine Duration von 1.5 bedeutet, dass sich die Anleihen-Preise bei einer 1 %-igen Zinsveränderung im Schnitt um 1,5 % adjustieren. Die Aktiensensitivität des Fonds wurde aktiv gesteuert und steht aktuell bei 42 %. Die Aktiensensitivität wurde im Fonds hochgehalten, um von den über das Halbjahr steigenden Aktienmärkten stärker zu profitieren. Zudem wurden Derivative zur Absicherung des Währungsrisikos eingesetzt.

Nach einem sehr schwachem Primärmarkt 2022, liegt das Emissionsvolumen 2023 aktuell bei \$87 Millionen und somit bereits über dem gesamten Vorjahr. Im aktuellen hohen Zinsumfeld sind Wandelanleihen eine attraktive Opportunität für Ausgeber, um Anleihen mit moderaten Zinsen auszugeben. Daher sollte sich die Erwartung, dass die Zinsen kurz- bis mittelfristig hoch bleiben werden, auf die aktuelle Emissionstätigkeit und auch auf die laufende Rendite-Opportunitäten des Fonds positiv auswirken. Obwohl der Fonds hauptsächlich in Europa investiert, wurde der Anteil von amerikanischen Wandelanleihen etwas erhöht. In den USA bietet das hohe Zinsniveau attraktive Renditechancen und die dynamische Sektor-Zusammensetzung stellt Diversifizierungsmöglichkeiten zum Europa-Teil des Fonds dar.

Auf Sektor-Ebene setzte der Fonds auf die zyklischen Sektoren IT, Industrie und Rohstoffe, um nach einem schwachen Jahr und günstigen Märkten verstärkt von steigenden Vermögenswerten und besserer Wirtschaftsleistung zu profitieren. Der Anteil des Immobiliensektors wurde geringgehalten.

Dementsprechend lieferten Werte in obig genannten Sektoren wie BE Semiconductors, Palo Alto, Amadeus IT und Volvo maßgebliche positive Beiträge zur Wertentwicklung des Fonds.

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	425.000,00	0,52 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			425.000,00	0,52 %
Wandelanleihen		CHF	1.066.933,84	1,31 %
Wandelanleihen		EUR	35.926.072,00	44,12 %
Wandelanleihen		GBP	1.203.477,55	1,48 %
Wandelanleihen		USD	40.024.598,86	49,16 %
Summe Wandelanleihen			78.221.082,25	96,07 %
Summe Wertpapiervermögen			78.646.082,25	96,59 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			2.895,36	0,00 %
Summe Derivative Produkte			2.895,36	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			189.068,66	0,23 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.929.109,55	2,37 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.118.178,21	2,60 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			212.496,49	0,26 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			-1.026,50	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			3,17	0,00 %
Summe Abgrenzungen			211.473,16	0,26 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-64.616,05	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-64.616,05	-0,08 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Cash Collateral				
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten			510.000,00	0,63 %
Summe Cash Collateral			510.000,00	0,63 %
Summe Fondsvermögen			81.424.012,94	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2023

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2KUF2	CONVERTINVEST A.R.S. FUND (I) T	EUR	5.000				85,000000	425.000,00	0,52 %
Wandelanleihen		XS2627116176	ELM BV FOR SWISS PRIME SPSNSW 1 5/8 05/31/30	CHF	400.000	400.000			103,214000	430.866,21	0,53 %
Wandelanleihen		CH1210198169	ZUR ROSE FINANCE BV DOCMSW 6 7/8 09/15/26	CHF	400.000	400.000			152,370000	636.067,63	0,78 %
Wandelanleihen		FR0013521085	ACCOR SA ACFP 0.7 12/07/27	EUR	10.000	10.000			46,175000	461.750,00	0,57 %
Wandelanleihen		FR001400DU47	AIR FRANCE-KLM AFFP 6 1/2 PERP	Y EUR	800.000				114,261000	914.088,00	1,12 %
Wandelanleihen		XS2154448059	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25	EUR	1.300.000		500.000		122,064000	1.586.832,00	1,95 %
Wandelanleihen		XS2308171383	AMERICA MOVIL BV AMXLM 0 03/02/24	EUR	2.200.000				104,358000	2.295.876,00	2,82 %
Wandelanleihen		XS2341843006	BARCLAYS BANK PLC BACR 0 01/24/25	EUR	1.300.000				100,495000	1.306.435,00	1,60 %
Wandelanleihen		XS2354329190	BASIC-FIT NV BFITNA 1 1/2 06/17/28	EUR	600.000				85,393000	512.358,00	0,63 %
Wandelanleihen		XS2211511949	BE SEMICONDUCTOR BESINA 0 3/4 08/05/27	EUR	400.000		400.000		222,983000	891.932,00	1,10 %
Wandelanleihen		XS2465773070	BE SEMICONDUCTOR BESINA 1 7/8 04/06/29	EUR	500.000	500.000			118,466000	592.330,00	0,73 %
Wandelanleihen		FR0014008OH3	BNP PARIBAS BNP 0 05/13/25	EUR	1.600.000				117,459000	1.879.344,00	2,31 %
Wandelanleihen		XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 3/4 11/20/31	EUR	1.700.000				76,124000	1.294.108,00	1,59 %
Wandelanleihen		XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 1/8 08/11/30	EUR	1.200.000	1.200.000			96,798000	1.161.576,00	1,43 %
Wandelanleihen		DE000A254Y92	DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27	EUR	1.500.000	500.000			77,416000	1.161.240,00	1,43 %
Wandelanleihen		DE000A3H2UK7	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 2 11/17/25	EUR	800.000		500.000		106,427000	851.416,00	1,05 %
Wandelanleihen		DE000A2G87D4	DHL GROUP AG DHLGR 0 05 06/30/25	EUR	1.200.000	500.000			96,468000	1.157.616,00	1,42 %
Wandelanleihen		XS2339426004	DIASORIN SPA DIAIM 0 05/05/28	EUR	1.300.000	800.000			77,899000	1.012.687,00	1,24 %
Wandelanleihen		DE000A3H2XR6	DUERR AG DUEGR 0 3/4 01/15/26	EUR	400.000	400.000	700.000		101,050000	404.200,00	0,50 %
Wandelanleihen		FR0014003YP6	EDENRED EDENFP 0 06/14/28	EUR	30.000	10.000			65,887000	1.976.610,00	2,43 %
Wandelanleihen		FR001400AFJ9	ELIS SA ELISGP 2 1/4 09/22/29	EUR	700.000				121,938000	853.566,00	1,05 %
Wandelanleihen		DE000A3MQE86	ENCAVIS FINANCE BV CAPGR 1 7/8 PERP	Y EUR	500.000	500.000			85,582000	427.910,00	0,53 %
Wandelanleihen		XS2591236315	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 3 1/2 02/23/28	EUR	300.000	300.000			93,061000	279.183,00	0,34 %
Wandelanleihen		XS1933947951	GEELY SWEDEN FINANCE AB GEELZ 0 06/19/24	EUR	900.000		400.000		137,191000	1.234.719,00	1,52 %
Wandelanleihen		XS2557565830	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0 8 12/07/27	EUR	1.000.000	1.000.000			97,104000	971.040,00	1,19 %
Wandelanleihen		XS2303829308	JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 0 02/18/24	EUR	400.000	500.000	1.300.000		100,780000	403.120,00	0,50 %
Wandelanleihen		XS2470870366	JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25	EUR	1.200.000				104,050000	1.248.600,00	1,53 %
Wandelanleihen		XS2630795404	LAGFIN SCA LAGFNC 3 1/2 06/08/28	EUR	500.000	1.000.000	500.000		99,441000	497.205,00	0,61 %
Wandelanleihen		CH1239464675	MBT SYSTEMS GMBH MBTNSW 3 3/4 05/17/29	EUR	200.000	200.000			93,462000	186.924,00	0,23 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wandelanleihen		XS2576250448	MERRILL LYNCH BV BAC 0 01/30/26	EUR	1.000.000	1.000.000			98,547000	985.470,00	1,21 %
Wandelanleihen		BE6325746855	MITHRA PHARMACEUTICALS MITRAB 4 1/4 12/17/25	EUR	600.000				46,875000	281.250,00	0,35 %
Wandelanleihen		DE000A3H2XW6	MORPHOSYS AG MORGR 0 5/8 10/16/25	EUR	500.000				72,702000	363.510,00	0,45 %
Wandelanleihen		XS2294704007	PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26	EUR	1.000.000		500.000		106,012000	1.060.120,00	1,30 %
Wandelanleihen		DE000A30VPN9	RAG-STIFTUNG RAGSTF 1 7/8 11/16/29	EUR	400.000	400.000			101,513000	406.052,00	0,50 %
Wandelanleihen		FR0014000OG2	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26	EUR	10.500				182,214000	1.913.247,00	2,35 %
Wandelanleihen		DE000A30VKB5	SGL CARBON SE SGLGR 5 3/4 09/21/27	EUR	700.000				105,092000	735.644,00	0,90 %
Wandelanleihen		FR0014000105	SILICON ON INSULATOR TEC SOIFP 0 10/01/25	EUR	4.000	4.000	7.500		196,354000	785.416,00	0,96 %
Wandelanleihen		FR001400F2K3	SPIE SA SPIEFP 2 01/17/28	EUR	700.000				102,802000	719.614,00	0,88 %
Wandelanleihen		XS2436579978	TIRLAN CO-OP SOCIETY LTD GLBID 1 7/8 01/27/27	EUR	500.000				102,427000	512.135,00	0,63 %
Wandelanleihen		BE6322623669	UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25	EUR	1.500.000				90,155000	1.352.325,00	1,66 %
Wandelanleihen		AT0000A33R11	VOESTALPINE AG VOEAV 2 3/4 04/28/28	EUR	1.300.000	1.300.000			96,048000	1.248.624,00	1,53 %
Wandelanleihen		XS2190455811	OCADO GROUP PLC OCDOLN 0 3/4 01/18/27	GBP	800.000	800.000			73,502000	684.814,53	0,84 %
Wandelanleihen		XS2090948279	OCADO GROUP PLC OCDOLN 0 7/8 12/09/25	GBP	500.000		500.000		89,070000	518.663,02	0,64 %
Wandelanleihen		US009066AB74	AIRBNB INC ABNB 0 03/15/26	USD	700.000				87,366000	559.602,87	0,69 %
Wandelanleihen		US00971TAJ07	AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0 1/8 05/01/25	USD	400.000	400.000			116,662000	427.000,96	0,52 %
Wandelanleihen		US00971TAL52	AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0 3/8 09/01/27	USD	1.000.000				103,145000	943.816,63	1,16 %
Wandelanleihen		US011642AB16	ALARM.COM HLDGS INC ALRM 0 01/15/26	USD	400.000				86,470000	316.493,57	0,39 %
Wandelanleihen		US02043QAA58	ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 1 09/15/27	USD	500.000				96,656000	442.219,88	0,54 %
Wandelanleihen		US02376RAF91	AMERICAN AIRLINES GROUP AAL 6 1/2 07/01/25	USD	200.000				114,017000	208.659,93	0,26 %
Wandelanleihen		US03040WBB00	AMERICAN WATER CAPITAL C AWK 3 5/8 06/15/26	USD	500.000	500.000			99,649000	455.913,44	0,56 %
Wandelanleihen		US08265TAB52	BENTLEY SYSTEMS INC BSY 0 1/8 01/15/26	USD	400.000	200.000			97,191000	355.734,09	0,44 %
Wandelanleihen		US090043AD21	BILL HOLDINGS INC BILL 0 04/01/27	USD	500.000				81,358000	372.228,58	0,46 %
Wandelanleihen		US090043AB64	BILL HOLDINGS INC BILL 0 12/01/25	USD	400.000				103,260000	377.947,57	0,46 %
Wandelanleihen		US09239BAD10	BLACKLINE INC BL 0 03/15/26	USD	400.000				86,086000	315.088,07	0,39 %
Wandelanleihen		US09239BAB53	BLACKLINE INC BL 0 1/8 08/01/24	USD	400.000				101,728000	372.340,21	0,46 %
Wandelanleihen		US852234AJ27	BLOCK INC SQ 0 05/01/26	USD	400.000				83,750000	306.537,95	0,38 %
Wandelanleihen		US852234AF05	BLOCK INC SQ 0 1/8 03/01/25	USD	500.000				92,361000	422.569,43	0,52 %
Wandelanleihen		US093712AH05	BLOOM ENERGY CORP BE 2 1/2 08/15/25	USD	400.000				117,290000	429.299,54	0,53 %
Wandelanleihen		US10316TAB08	BOX INC BOX 0 01/15/26	USD	300.000		200.000		115,945000	318.282,47	0,39 %
Wandelanleihen		US12685JAE55	CABLE ONE INC CABO 0 03/15/26	USD	800.000				81,680000	597.922,86	0,73 %
Wandelanleihen		US12685JAG04	CABLE ONE INC CABO 1 1/8 03/15/28	USD	400.000				75,690000	277.037,10	0,34 %
Wandelanleihen		US22410JAB26	CRACKER BARREL OLD COUNT CBRL 0 5/8 06/15/26	USD	300.000				85,350000	234.295,65	0,29 %
Wandelanleihen		US23248VAB18	CYBERARK SOFTWARE LTD CYBR 0 11/15/24	USD	400.000		200.000		114,855000	420.387,06	0,52 %
Wandelanleihen		US23804LAB99	DATADOG INC DDOG 0 1/8 06/15/25	USD	400.000	200.000			119,719000	438.190,05	0,54 %
Wandelanleihen		US252131AK39	DEXCOM INC DXCM 0 1/4 11/15/25	USD	1.000.000	500.000			96,928000	886.928,67	1,09 %
Wandelanleihen		US256163AD89	DOCUSIGN INC DOCU 0 01/15/24	USD	400.000				97,600000	357.231,09	0,44 %
Wandelanleihen		US26210CAD65	DROPBOX INC DBX 0 03/01/28	USD	800.000				96,853000	708.993,91	0,87 %
Wandelanleihen		XS1592282740	ELM BV (SWISS RE) SRENVX 3 1/4 06/13/24	USD	1.000.000				107,424000	982.971,13	1,21 %
Wandelanleihen		US29355AAK34	ENPHASE ENERGY INC ENPH 0 03/01/28	USD	700.000				84,649000	542.199,75	0,67 %
Wandelanleihen		US29786AAL08	ETSY INC ETSY 0 1/8 09/01/27	USD	500.000				80,970000	370.453,40	0,45 %
Wandelanleihen		US29786AAJ51	ETSY INC ETSY 0 1/8 10/01/26	USD	200.000				108,970000	199.423,53	0,24 %
Wandelanleihen		US30063PAB13	EXACT SCIENCES CORP EXAS 0 3/8 03/15/27	USD	300.000				100,020000	274.566,50	0,34 %
Wandelanleihen		US30063PAA30	EXACT SCIENCES CORP EXAS 1 01/15/25	USD	400.000				123,820000	453.200,35	0,56 %
Wandelanleihen		US30063PAD78	EXACT SCIENCES CORP EXAS 2 03/01/30	USD	500.000	500.000			124,990000	571.853,41	0,70 %
Wandelanleihen		US30212PBE43	EXPEDIA GROUP INC EXPE 0 02/15/26	USD	500.000				87,304000	399.432,68	0,49 %
Wandelanleihen		US338307AD33	FIVE9 INC FIVN 0 1/2 06/01/25	USD	500.000				94,350000	431.669,49	0,53 %
Wandelanleihen		US387328AB37	GRANITE CONSTRUCTION INC GVA 2 3/4 11/01/24	USD	200.000				136,548000	249.893,40	0,31 %
Wandelanleihen		US40171VAA89	GUIDEWIRE SOFTWARE INC GWRE 1 1/4 03/15/25	USD	300.000				98,490000	270.366,47	0,33 %

Berichtszeitraum 01.03.2023 – 31.08.2023

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wandelanleihen		US405024AB67	HAEMONETICS CORP HAE 0 03/01/26	USD	400.000				86,170000	315.395,53	0,39 %
Wandelanleihen		US40637HAD17	HALOZYME THERAPEUTICS IN HALO 0 1/4 03/01/27	USD	400.000				86,780000	317.628,22	0,39 %
Wandelanleihen		US443573AD20	HUBSPOT INC HUBS 0 3/8 06/01/25	USD	300.000				190,254000	522.269,30	0,64 %
Wandelanleihen		US457669AB50	INSMED INC INSM 0 3/4 06/01/28	USD	300.000				88,310000	242.421,19	0,30 %
Wandelanleihen		US457669AA77	INSMED INC INSM 1 3/4 01/15/25	USD	300.000				95,990000	263.503,68	0,32 %
Wandelanleihen		US457985AM13	INTEGRA LIFESCIENCES HLD IART 0 1/2 08/15/25	USD	400.000				92,174000	337.371,09	0,41 %
Wandelanleihen		US462222AD25	IONIS PHARMACEUTICALS IN IONS 0 04/01/26	USD	300.000				93,430000	256.476,19	0,31 %
Wandelanleihen		US463333XAF50	IRONWOOD PHARMACEUTICALS IRWD 0 3/4 06/15/24	USD	300.000				94,770000	260.154,64	0,32 %
Wandelanleihen		US472145AD36	JAZZ INVESTMENTS I LTD JAZZ 1 1/2 08/15/24	USD	400.000				95,841980	350.796,47	0,43 %
Wandelanleihen		US477143AP66	JETBLUE AIRWAYS CORP JBLU 0 1/2 04/01/26	USD	300.000				78,636000	215.864,94	0,27 %
Wandelanleihen		US49803XAB91	KITE REALTY GROUP LP KRG 0 3/4 04/01/27	USD	500.000				98,239000	449.462,41	0,55 %
Wandelanleihen		US501812AB77	LCI INDUSTRIES LCII 1 1/8 05/15/26	USD	500.000				96,410000	441.094,39	0,54 %
Wandelanleihen		US50202MAB81	LI AUTO INC LI 0 1/4 05/01/28	USD	300.000	300.000			157,859000	433.341,26	0,53 %
Wandelanleihen		US538034AU37	LIVE NATION ENTERTAINMEN LYV 2 02/15/25	USD	500.000				102,385000	468.431,17	0,58 %
Wandelanleihen		US55024UAD19	LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0 1/2 12/15/26	USD	300.000				86,812000	238.309,01	0,29 %
Wandelanleihen		US55024UAB52	LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0 1/4 03/15/24	USD	300.000				102,860000	282.362,63	0,35 %
Wandelanleihen		US55024UAG40	LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 1 1/2 12/15/29	USD	300.000	300.000			97,903000	268.755,09	0,33 %
Wandelanleihen		US57164YAD94	MARRIOTT VACATION WORLDW VAC 0 01/15/26	USD	400.000				89,938000	329.186,99	0,40 %
Wandelanleihen		US596278AB74	MIDDLEBY CORP MIDD 1 09/01/25	USD	400.000				122,549000	448.548,29	0,55 %
Wandelanleihen		US60937PAD87	MONGODB INC MDB 0 1/4 01/15/26	USD	600.000				183,180000	1.005.700,69	1,24 %
Wandelanleihen		US63845RAB33	NATIONAL VISION HOLDINGS EYE 2 1/2 05/15/25	USD	200.000				96,080000	175.833,83	0,22 %
Wandelanleihen		US62886HAX98	NCL CORPORATION LTD NCLH 5 3/8 08/01/25	USD	500.000	500.000			115,786000	529.743,33	0,65 %
Wandelanleihen		US65341BAE65	NEXTERA ENERGY PARTNERS NEP 0 06/15/24	USD	400.000				95,000000	347.714,69	0,43 %
Wandelanleihen		US653656AB42	NICE LTD NICEIT 0 09/15/25	USD	400.000				94,360000	345.372,19	0,42 %
Wandelanleihen		US67011XAB91	NOVOOCURE LTD NVCR 0 11/01/25	USD	300.000				85,678000	235.196,05	0,29 %
Wandelanleihen		US679295AD75	OKTA INC OKTA 0 1/8 09/01/25	USD	400.000				90,027000	329.512,74	0,40 %
Wandelanleihen		US682189AS48	ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 05/01/27	USD	300.000				190,015000	521.613,21	0,64 %
Wandelanleihen		US682189AT21	ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 1/2 03/01/29	USD	300.000	300.000			114,739000	314.971,86	0,39 %
Wandelanleihen		US686688AB85	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA 2 1/2 07/15/27	USD	700.000	700.000			101,737000	651.653,02	0,80 %
Wandelanleihen		US697435AF27	PALO ALTO NETWORKS PANW 0 3/8 06/01/25	USD	300.000		200.000		239,227000	656.705,86	0,81 %
Wandelanleihen		US70509VAA89	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PEB 1 3/4 12/15/26	USD	200.000				84,962000	155.487,03	0,19 %
Wandelanleihen		US723787AP23	PIONEER NATURAL RESOURCE PXD 0 1/4 05/15/25	USD	300.000				252,470000	693.059,43	0,85 %
Wandelanleihen		US743312AB62	PROGRESS SOFTWARE CORP PRGS 1 04/15/26	USD	400.000	200.000			112,980000	413.524,27	0,51 %
Wandelanleihen		US76954AAA16	RIVIAN AUTO INC RIVN 4 5/8 03/15/29	USD	500.000	500.000			138,916000	635.567,55	0,78 %
Wandelanleihen		US78573NAE22	SABRE GLBL INC SABHLD 4 04/15/25	USD	200.000				100,100000	183.190,74	0,22 %
Wandelanleihen		US803607AC42	SAREPTA THERAPEUTICS INC SRPT 1 1/4 09/15/27	USD	200.000	200.000			111,486000	204.028,00	0,25 %
Wandelanleihen		US81141RAF73	SEA LTD SEALTD 2 3/8 12/01/25	USD	400.000				93,020000	340.467,58	0,42 %
Wandelanleihen		US82452JAB52	SHIFT4 PAYMENTS INC FOUR 0 12/15/25	USD	300.000				98,945000	271.615,50	0,33 %
Wandelanleihen		US82509LAA52	SHOPIFY INC SHOPCN 0 1/8 11/01/25	USD	500.000				89,760000	410.669,35	0,50 %
Wandelanleihen		US83304AAF30	SNAP INC SNAP 0 05/01/27	USD	200.000				74,520000	136.377,36	0,17 %
Wandelanleihen		US83304AAB26	SNAP INC SNAP 0 3/4 08/01/26	USD	400.000				89,532000	327.700,97	0,40 %
Wandelanleihen		US83417MAD65	SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 0 09/15/25	USD	200.000				97,180000	177.846,91	0,22 %
Wandelanleihen		US844741BG22	SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 1 1/4 05/01/25	USD	500.000				105,010000	480.441,05	0,59 %
Wandelanleihen		US848637AD65	SPLUNK INC SPLK 1 1/8 09/15/25	USD	800.000	300.000			104,191000	762.710,34	0,94 %
Wandelanleihen		XS2211997155	STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25	USD	2.400.000	400.000			117,151000	2.572.744,66	3,16 %
Wandelanleihen		US131193AE46	TOPGOLF CALL BRAN CORP MODG 2 3/4 05/01/26	USD	200.000				119,670000	219.005,35	0,27 %
Wandelanleihen		USG9066FAA96	TRIP.COM GROUP LTD TCOM 1 1/2 07/01/27	USD	200.000	200.000			114,740000	209.983,07	0,26 %
Wandelanleihen		US902252AB17	TYLER TECHNOLOGIES INC TYL 0 1/4 03/15/26	USD	600.000				98,870000	542.819,23	0,67 %
Wandelanleihen		US92277GAY35	VENTAS REALTY LP VTR 3 3/4 06/01/26	USD	500.000	500.000			99,750000	456.375,53	0,56 %

Berichtszeitraum 01.03.2023 – 31.08.2023

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		US92343XAC48	VERINT SYSTEMS INC VRNT 0 1/4 04/15/26	USD	200.000				86,450000	158.210,18	0,19 %
Wandelanleihen		US95041AAB44	WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28	USD	500.000	500.000			102,872000	470.659,29	0,58 %
Wandelanleihen		US958102AP07	WESTERN DIGITAL CORP WDC 1 1/2 02/01/24	USD	600.000				98,000000	538.042,73	0,66 %
Wandelanleihen		US977852AB88	WOLFSPEED INC WOLF 0 1/4 02/15/28	USD	500.000				73,845000	337.855,15	0,41 %
Wandelanleihen		US977852AC61	WOLFSPEED INC WOLF 1 7/8 12/01/29	USD	500.000				72,667000	332.465,57	0,41 %
Wandelanleihen		US98980GAB86	ZSCALER INC. ZS 0 1/8 07/01/25	USD	300.000				116,870000	320.821,70	0,39 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										76.819.293,58	94,35 %
Wandelanleihen		US207410AH48	CONMED CORP CNMD 2 1/4 06/15/27	USD	200.000	200.000			101,038000	184.907,35	0,23 %
Wandelanleihen		US29786AAN63	ETSY INC ETSY 0 1/4 06/15/28	USD	500.000	500.000			76,632000	350.606,21	0,43 %
Wandelanleihen		US48123VAE20	ZIFF DAVIS INC ZD 1 3/4 11/01/26	USD	300.000	300.000			92,946000	255.147,55	0,31 %
Wandelanleihen		US29355AAH05	ENPHASE ENERGY INC ENPH 0 03/01/26	USD	400.000	400.000			88,663000	324.520,29	0,40 %
Wandelanleihen		US345370CZ16	FORD MOTOR COMPANY F 0 03/15/26	USD	800.000		300.000		97,210000	711.607,27	0,87 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										1.826.788,67	2,24 %
Summe Wertpapiervermögen										78.646.082,25	96,59 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CHF / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CHF	-2.300.000				0,953791	2.844,40	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-1.500.000				0,861587	8.827,97	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	4.000.000				1,097213	-47.691,51	-0,06 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-47.576.330				1,097213	38.914,50	0,05 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										2.895,36	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						189.068,66	0,23 %
				CHF						1.325.829,52	1,63 %
				GBP						530.406,13	0,65 %
				SEK						425,03	0,00 %
				USD						72.448,87	0,09 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.118.178,21	2,60 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										212.496,49	0,26 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										-1.026,50	-0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										3,17	0,00 %
Summe Abgrenzungen										211.473,16	0,26 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-64.616,05	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-64.616,05	-0,08 %

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
Cash Collateral											
Forderungen aus gegebenen Sicherheiten										510.000,00	0,63 %
Summe Cash Collateral										510.000,00	0,63 %
Summe Fondsvermögen										81.424.012,94	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0RFT3	I	Ausschüttung	EUR	97,10	4.246,351
AT0000A08Y62	S	Ausschüttung	EUR	92,66	1.172,508
AT0000A1W442	SZ	Ausschüttung	EUR	82,60	10,000
AT0000A0RFU1	I	Thesaurierung	EUR	139,07	49.161,549
AT0000A09008	S	Thesaurierung	EUR	133,68	62.241,000
AT0000A1W434	SZ	Thesaurierung	EUR	86,49	10,000
AT0000A0RFV9	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	146,12	282.265,084
AT0000A09016	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	140,34	172.780,354
AT0000A21LL5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	83,59	2.971,773

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.08.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	0,958200
Britische Pfund	GBP	0,858650
Schwedische Kronen	SEK	11,822000
Amerikanische Dollar	USD	1,092850

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		CH0486598227	CEMBRA MONEY BANK AG CMBNSW 0 07/09/26	CHF	800.000	800.000
Wandelanleihen		CH0413990240	SIKA AG SIKASW 0.15 06/05/25	CHF		2.000.000
Wandelanleihen		XS1750026186	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 1/2 01/16/26	EUR		1.700.000
Wandelanleihen		AT0000A2N7T2	DO & CO AG DOCOTI 1 3/4 01/28/26	EUR		500.000
Wandelanleihen		XS2198575271	LAGFIN SCA LAGFNC 2 07/02/25	EUR	400.000	1.000.000
Wandelanleihen		FR0013515707	NEOEN SAS NEOEN 2 06/02/25	EUR		20.000
Wandelanleihen		XS2240512124	OLIVER CAPITAL SARL GBLBBB 0 12/29/23	EUR		1.000.000
Wandelanleihen		FR0013246147	ORPAR ORPAR 0 06/20/24	EUR		700.000
Wandelanleihen		XS2200501653	OUTOKUMPU OYJ OUTOK 5 07/09/25	EUR		500.000
Wandelanleihen		XS2276552598	PIRELLI & C SPA PCIM 0 12/22/25	EUR		1.000.000
Wandelanleihen		DE000A3E44N7	RAG-STIFTUNG RAGSTF 0 06/17/26	EUR		1.200.000
Wandelanleihen		XS2339232147	WH SMITH PLC SMWHLN 1 5/8 05/07/26	GBP		1.000.000
Wandelanleihen		US09061GAH48	BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 0.599 08/01/24	USD		400.000
Wandelanleihen		US09857LAN82	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 3/4 05/01/25	USD		500.000
Wandelanleihen		US122017AB26	BURLINGTON STORES INC BURL 2 1/4 04/15/25	USD		500.000

Berichtszeitraum 01.03.2023 – 31.08.2023

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Wandelanleihen		US17243VAB80	CINEMARK HOLDINGS INC CNK 4 1/2 08/15/25	USD			500.000
Wandelanleihen		US207410AG64	CONMED CORP CNMD 2 1/4 06/15/27	USD			200.000
Wandelanleihen		US452327AK54	ILLUMINA INC ILMN 0 08/15/23	USD			500.000
Wandelanleihen		US686688AA03	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA 2 1/2 07/15/27	USD		200.000	700.000
Wandelanleihen		US750481AA14	RADIUS GBL INFRASTRUCTURE RADI 2 1/2 09/15/26	USD			200.000
Wandelanleihen		US780153BB73	ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 4 1/4 06/15/23	USD			200.000
Wandelanleihen		US826919AD45	SILICON LABORATORIES INC SLAB 0 5/8 06/15/25	USD			300.000
Wandelanleihen		US48123VAD47	ZIFF DAVIS INC ZD 1 3/4 11/01/26	USD			300.000

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.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Mindesttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das Ausfallrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird. Als Sicherheiten wurden in der Berichtsperiode ausschließlich Sichteinlagen eingesetzt, die auf einem bei einer von der Gegenpartei unabhängigen Kreditinstitut geführten Konto eingezahlt werden. Zuschläge (sogenannter „Haircut“) werden dabei nicht berücksichtigt. Die als Sicherheit erhaltenen Sichteinlagen werden nicht für den Kauf weiterer Vermögenswerte für das Fondsvermögen eingesetzt bzw. auch sonst nicht wiederverwendet.

Am Stichtag 31. August 2023 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 510.000,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

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.

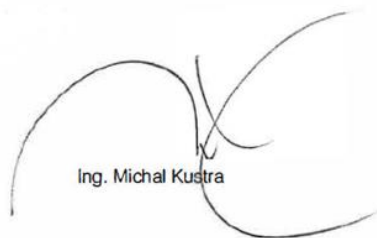
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 9. Oktober 2023

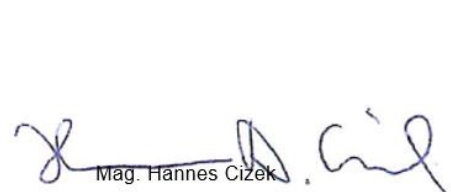
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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