

I-AM GreenStars Opportunities

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.12.2023 – 31.05.2024

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 31.05.2024.....	9
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities (R) A	Ausschüttung	EUR	01.07.2020
AT0000A1YH15	I-AM GreenStars Opportunities (R) T	Thesaurierung	EUR	28.12.2017
AT0000A1YH31	I-AM GreenStars Opportunities (RZ) T	Thesaurierung	EUR	28.12.2017
AT0000A12G92	I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.12.2013
AT0000A1YH23	I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	28.12.2017
AT0000A1YH49	I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	28.12.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.12. – 30.11.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.02.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	S-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,950 % RZ-Tranche (EUR): 1,000 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Impact Asset Management GmbH, Wien
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 5,25 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0 %), 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 I-AM GreenStars Opportunities für den Berichtszeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.05.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.11.2023	31.05.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	206.400.858,88	228.951.332,21
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2GU35) in EUR	108,14	119,61
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2GU35) in EUR	113,82	125,89
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1YH15) in EUR	150,19	167,52
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1YH15) in EUR	158,07	176,31
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YH31) in EUR	138,13	154,80
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YH31) in EUR	138,13	154,80
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A12G92) in EUR	17,99	20,19
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A12G92) in EUR	18,93	21,25
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1YH23) in EUR	154,06	171,84
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1YH23) in EUR	162,15	180,86
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YH49) in EUR	145,05	162,56
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YH49) in EUR	145,05	162,56

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.11.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.05.2024
AT0000A2GU35 (R) A	15.562,843	1.001,452	0,000	16.564,295
AT0000A1YH15 (R) T	713.073,965	3.566,967	-7.948,270	708.692,662
AT0000A1YH31 (RZ) T	69.323,193	12.172,000	-985,000	80.510,193
AT0000A12G92 (S) VTA	4.200.169,202	221.561,661	-287.741,073	4.133.989,790
AT0000A1YH23 (R) VTIA	63.655,754	4.368,759	-14.727,100	53.297,413
AT0000A1YH49 (RZ) VTIA	18.249,000	1.387,143	-337,200	19.298,943
Gesamt umlaufende Anteile				5.012.353,296

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der I-AM GreenStars Opportunities verfolgt eine aktive Anlagepolitik und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen und wird an die jeweilige Marktphase angepasst. Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt das Fondsmanagement insbesondere die Merkmale Qualität und Nachhaltigkeit, d. h. es wird versucht in qualitativ hochwertige Emittenten zu investieren, welche auch bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen.

Im Berichtszeitraum entwickelten sich die globalen Aktienmärkte insgesamt positiv, unterstützt durch gute Unternehmensgewinne und eine solide Wirtschaft. Faktoren wie Inflationstrends, Zinspolitik und geopolitische Krisen sind weiterhin die wesentlichen Treiber. Qualitäts- und Wachstumsaktien, welche mit stabilen Bilanzen und geringeren Zinskosten gut aufgestellt waren, profitierten überproportional. Vor allem die großen Technologiekonzerne standen weiterhin im Vordergrund. Insbesondere das Thema „Künstliche Intelligenz“ sorgte für ein starkes Momentum. Bei den Anleihen blieb eine breit angelegte Erholung aus. Die Markterwartungen für Zinssenkungen werden dabei durch anhaltende Inflationssorgen gedämpft.

Der I-AM GreenStars Opportunities konnte im abgelaufenen Berichtszeitraum von der positiven Entwicklung an den Kapitalmärkten profitieren. Der Fokus blieb weiterhin auf hohe Qualität und niedrige ESG-Risiken. Bei der Unternehmensauswahl werden solche Unternehmen bevorzugt, welche auch im gedämpften Umfeld gute Erträge liefern können. Hohe Verschuldungsgrade werden vermieden. Bei den Anleihen werden Emittenten mit niedrigen Kreditrisiken präferiert.

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		DKK	6.355.622,74	2,78 %
Aktien		EUR	29.553.348,10	12,91 %
Aktien		GBP	4.668.961,54	2,04 %
Aktien		HKD	2.033.708,78	0,89 %
Aktien		JPY	6.811.839,81	2,98 %
Aktien		USD	116.367.735,65	50,83 %
Summe Aktien			165.791.216,62	72,41 %
Aktien ADR		USD	6.900.484,01	3,01 %
Summe Aktien ADR			6.900.484,01	3,01 %
Anleihen fix		EUR	23.714.635,97	10,36 %
Anleihen fix		USD	21.527.068,53	9,40 %
Summe Anleihen fix			45.241.704,50	19,76 %
Summe Wertpapiervermögen			217.933.405,13	95,19 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			358.551,01	0,16 %
Summe Derivative Produkte			358.551,01	0,16 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			9.865.623,22	4,31 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			470.741,01	0,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			10.336.364,23	4,51 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			479.146,24	0,21 %
Dividendenforderungen			171.865,98	0,08 %
Summe Abgrenzungen			651.012,22	0,28 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-328.000,39	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-328.000,39	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			228.951.332,21	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.05.2024

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	51.700	11.500			916,900000	6.355.622,74	2,78 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	2.810		1.600		881,000000	2.475.610,00	1,08 %
Aktien		DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	EUR	24.400	24.400			143,050000	3.490.420,00	1,52 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	115.300	150.300	35.000		22,010000	2.537.753,00	1,11 %
Aktien		FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL RMS	EUR	1.560				2.171,000000	3.386.760,00	1,48 %
Aktien		NL0011821202	ING GROEP NV INGA	EUR	127.000	127.000			16,350000	2.076.450,00	0,91 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	4.540				444,700000	2.018.938,00	0,88 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	10.670		9.680		164,650000	1.756.815,50	0,77 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	6.700	8.500	1.800		454,600000	3.045.820,00	1,33 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	17.400		4.600		168,580000	2.933.292,00	1,28 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	25.504		6.700		228,650000	5.831.489,60	2,55 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	116.827	17.770	52.700		34,010000	4.668.961,54	2,04 %
Aktien		HK0000069689	AIA GROUP LTD 1299	HKD	288.200	288.200			59,800000	2.033.708,78	0,89 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	112.800		78.000		2.520,500000	1.674.744,42	0,73 %
Aktien		JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD 9983	JPY	6.900	6.900			39.580,000000	1.608.709,47	0,70 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	200.800	200.800			1.629,500000	1.927.395,37	0,84 %
Aktien		JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4063	JPY	47.400	47.400			5.734,000000	1.600.990,55	0,70 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	3.900		2.200		445,870000	1.603.996,86	0,70 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	64.460		5.000		173,560000	10.319.783,78	4,51 %
Aktien		US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP	USD	9.750		4.050		430,510000	3.871.849,92	1,69 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	14.761		7.700		191,290000	2.604.586,01	1,14 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	750				3.754,620000	2.597.514,07	1,13 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	3.920	3.920			1.364,080000	4.932.380,41	2,15 %
Aktien		US1729081059	CINTAS CORP CTAS	USD	5.700		1.200		669,230000	3.518.689,24	1,54 %
Aktien		US1729674242	CITIGROUP INC C	USD	33.200	33.200			61,930000	1.896.574,12	0,83 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	36.700	43.000	6.300		90,930000	3.078.250,16	1,34 %
Aktien		US2521311074	DEXCOM INC DXCM	USD	8.700		18.200		118,400000	950.170,65	0,42 %
Aktien		US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC ELV	USD	7.300	7.300			507,340000	3.416.273,41	1,49 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	2.500		7.400		815,060000	1.879.577,53	0,82 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	5.050		850		760,630000	3.543.198,51	1,55 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	2.580		2.820		499,770000	1.189.379,76	0,52 %
Aktien		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	3.300		900		950,700000	2.893.930,45	1,26 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	13.950				430,110000	5.534.576,61	2,42 %
Aktien		US5486611073	LOWE'S COS INC LOW	USD	10.750		4.200		215,460000	2.136.514,16	0,93 %
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD	7.780	2.180			302,900000	2.173.749,65	0,95 %

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		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	14.200	18.600	4.400		204,400000	2.677.317,59	1,17 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	13.650		2.050		442,100000	5.566.520,62	2,43 %
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD	2.070	1.020	1.290		1.699,950000	3.245.915,04	1,42 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	17.211	2.100	13.300		414,670000	6.583.235,28	2,88 %
Aktien		US6153691059	MOODY'S CORP MCO	USD	8.480		3.100		395,500000	3.093.662,95	1,35 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	2.030	1.000	6.970		1.105,000000	2.069.135,69	0,90 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	16.800	6.300	14.100		117,090000	1.814.511,58	0,79 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	13.000	13.000			153,920000	1.845.733,79	0,81 %
Aktien		US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	USD	3.800				969,910000	3.399.739,88	1,48 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	7.280		4.800		421,590000	2.831.081,27	1,24 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	12.165		5.900		218,010000	2.446.353,33	1,07 %
Aktien		US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW	USD	28.200	28.200			71,880000	1.869.768,47	0,82 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	4.400		2.000		643,290000	2.610.899,36	1,14 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSIS INC SNPS	USD	7.260	1.360	1.600		564,730000	3.781.883,41	1,65 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	5.793				562,760000	3.007.166,02	1,31 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	7.300		3.400		443,050000	2.983.364,08	1,30 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	21.100		2.600		271,300000	5.280.352,37	2,31 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	16.400	19.200	2.800		206,250000	3.120.099,62	1,36 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	48.907	24.000	6.600		152,960000	6.900.484,01	3,01 %
Anleihen fix		XS2624977554	ING GROEP NV INTNED 4 3/4 05/23/34	EUR	2.200.000	2.200.000			106,009960	2.332.219,12	1,02 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	5.000.000	5.000.000			98,995000	4.949.750,00	2,16 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	4.000.000				89,083370	3.563.334,80	1,56 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	2.000.000				99,913730	1.998.274,60	0,87 %
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR	2.900.000				89,833230	2.605.163,67	1,14 %
Anleihen fix		FR0014001JU1	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 3 1/2 06/12/33	EUR	2.000.000				99,611460	1.992.229,20	0,87 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR	2.300.000				95,136840	2.188.147,32	0,96 %
Anleihen fix		XS2655852726	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33	EUR	2.300.000				99,685020	2.292.755,46	1,00 %
Anleihen fix		XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINA VWSDC 1 1/2 06/15/29	EUR	2.000.000				89,638090	1.792.761,80	0,78 %
Anleihen fix		US00724PAD15	ADOBE INC ADBE 2.3 02/01/30	USD	1.600.000				86,521000	1.276.944,93	0,56 %
Anleihen fix		US031162DD92	AMGEN INC AMGN 3 02/22/29	USD	2.600.000				91,192000	2.187.060,23	0,96 %
Anleihen fix		US031162DR88	AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33	USD	3.300.000				98,624000	3.002.114,20	1,31 %
Anleihen fix		US29444UBS42	EQUINIX INC EQIX 2 1/2 05/15/31	USD	5.600.000				82,511000	4.262.167,70	1,86 %
Anleihen fix		US46124HAG11	INTUIT INC INTU 5.2 09/15/33	USD	3.300.000				99,285000	3.022.235,03	1,32 %
Anleihen fix		US594918CE21	MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52	USD	3.300.000				66,824000	2.034.122,31	0,89 %
Anleihen fix		US67066GAF19	NVIDIA CORP NVDA 2.85 04/01/30	USD	1.200.000				89,573000	991.491,56	0,43 %
Anleihen fix		US67066GAH74	NVIDIA CORP NVDA 3 1/2 04/01/50	USD	1.400.000				75,569000	975.893,37	0,43 %
Anleihen fix		US456873AD03	TRANE TECH FIN LTD TT 3.8 03/21/29	USD	800.000				94,290000	695.802,97	0,30 %
Anleihen fix		USG91139AH14	TSMC GLOBAL LTD TAISEM 2 1/4 04/23/31	USD	4.000.000				83,455000	3.079.236,23	1,34 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										217.933.405,13	95,19 %
Summe Wertpapiervermögen										217.933.405,13	95,19 %
Devisentermingeschäfte				Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-23.500.000			1,085836	358.551,01	0,16 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										358.551,01	0,16 %

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
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						9.865.623,22	4,31 %
				USD						470.741,01	0,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										10.336.364,23	4,51 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										479.146,24	0,21 %
Dividendenforderungen										171.865,98	0,08 %
Summe Abgrenzungen										651.012,22	0,28 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-328.000,39	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-328.000,39	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										228.951.332,21	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2GU35	R	Ausschüttung	EUR	119,61	16.564,295
AT0000A1YH15	R	Thesaurierung	EUR	167,52	708.692,662
AT0000A1YH31	RZ	Thesaurierung	EUR	154,80	80.510,193
AT0000A12G92	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	20,19	4.133.989,790
AT0000A1YH23	R	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	171,84	53.297,413
AT0000A1YH49	RZ	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	162,56	19.298,943

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.05.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Dänische Krone	DKK	7,458550
Britische Pfund	GBP	0,851000
Hongkong Dollar	HKD	8,474350
Japanische Yen	JPY	169,764650
Amerikanische Dollar	USD	1,084100

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		CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO CNR	CAD		29.000	29.000
Aktien		NL0012969182	ADYEN NV ADYEN	EUR			1.180
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	EUR		73.500	73.500
Aktien		DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG SRT3	EUR			5.900
Aktien		DE000A1ML7J1	VONOVIA SE VNA	EUR		45.300	45.300
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY			41.000
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD		13.700	13.700
Aktien		US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL	USD			27.800
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD			36.700
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD			31.200
Aktien		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD			18.300
Aktien		IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC TT	USD			11.500
Anleihen fix		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR		5.000.000	5.000.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften nicht erforderlich.

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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


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

Wien, am 17. Juli 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.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH