

# Raiffeisen-ESG-Income II

## **Zwischenbericht**

Berichtszeitraum 17.07.2024 – 31.10.2024

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2024 .....	8
Anhang .....	15

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 17.07.2024 bis 31.10.2024

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A3A3Q1	Raiffeisen-ESG-Income II (I) A	Ausschüttung	EUR	17.07.2024
AT0000A3A3S7	Raiffeisen-ESG-Income II (S) A	Ausschüttung	EUR	17.07.2024
AT0000A3A3M0	Raiffeisen-ESG-Income II (R) A	Ausschüttung	EUR	17.07.2024
AT0000A3A3U3	Raiffeisen-ESG-Income II (RZ) A	Ausschüttung	EUR	17.07.2024
AT0000A3A3P3	Raiffeisen-ESG-Income II (I) T	Thesaurierung	EUR	17.07.2024
AT0000A3A3L2	Raiffeisen-ESG-Income II (R) T	Thesaurierung	EUR	17.07.2024
AT0000A3A3T5	Raiffeisen-ESG-Income II (RZ) T	Thesaurierung	EUR	17.07.2024
AT0000A3A3R9	Raiffeisen-ESG-Income II (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	17.07.2024
AT0000A3A3N8	Raiffeisen-ESG-Income II (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	17.07.2024

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.05. – 30.04.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.07.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,600 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

**Rechtlicher Hinweis**

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Zwischenbericht des Raiffeisen-ESG-Income II für den Berichtszeitraum vom 17.07.2024 bis 31.10.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.10.2024 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	17.07.2024	31.10.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	6.376.000,00	34.411.327,46
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A3A3Q1) in EUR	1.000,00	1.030,27
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A3A3Q1) in EUR	1.000,00	1.030,27
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A3A3S7) in EUR	1.000,00	1.026,96
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A3A3S7) in EUR	1.000,00	1.026,96
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A3A3M0) in EUR	1.000,00	1.028,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A3A3M0) in EUR	1.000,00	1.028,45
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A3A3U3) in EUR	1.000,00	1.030,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A3A3U3) in EUR	1.000,00	1.030,29
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A3A3P3) in EUR	1.000,00	1.030,29
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A3A3P3) in EUR	1.000,00	1.030,29
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A3A3L2) in EUR	1.000,00	1.028,44
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A3A3L2) in EUR	1.000,00	1.028,44
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A3A3T5) in EUR	1.000,00	1.030,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A3A3T5) in EUR	1.000,00	1.030,30
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A3A3R9) in EUR	1.000,00	1.030,28
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A3A3R9) in EUR	1.000,00	1.030,28
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A3A3N8) in EUR	1.000,00	1.028,44
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A3A3N8) in EUR	1.000,00	1.028,44

## Umlaufende Anteile

	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.10.2024
AT0000A3A3Q1 (I) A	505,761	0,000	505,761
AT0000A3A3S7 (S) A	94,982	-10,000	84,982
AT0000A3A3M0 (R) A	6.314,532	-152,180	6.162,352
AT0000A3A3U3 (RZ) A	1.655,249	-10,939	1.644,310
AT0000A3A3P3 (I) T	6.296,000	-4.367,000	1.929,000
AT0000A3A3L2 (R) T	16.711,328	-628,195	16.083,133
AT0000A3A3T5 (RZ) T	1.105,467	-53,958	1.051,509
AT0000A3A3R9 (I) VTA	10,000	0,000	10,000
AT0000A3A3N8 (R) VTA	6.133,678	-154,408	5.979,270
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>			<b>33.450,317</b>

## 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
Aktien		AUD	337.316,13	0,98 %
Aktien		CAD	168.990,57	0,49 %
Aktien		CHF	843.761,42	2,45 %
Aktien		DKK	186.171,53	0,54 %
Aktien		EUR	3.441.084,01	10,00 %
Aktien		GBP	924.530,50	2,69 %
Aktien		HKD	234.047,97	0,68 %
Aktien		JPY	1.621.793,46	4,71 %
Aktien		SEK	192.802,73	0,56 %
Aktien		USD	4.261.143,73	12,38 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>12.211.642,05</b>	<b>35,49 %</b>
Aktien ADR		USD	509.314,86	1,48 %
<b>Summe Aktien ADR</b>			<b>509.314,86</b>	<b>1,48 %</b>
Anleihen fix		EUR	8.806.922,29	25,59 %
Anleihen fix		USD	9.286.788,30	26,99 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>18.093.710,59</b>	<b>52,58 %</b>
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	1.407.429,98	4,09 %
<b>Summe Exchange-traded-funds</b>			<b>1.407.429,98</b>	<b>4,09 %</b>
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	108.646,80	0,32 %
<b>Summe Investmentzertifikate extern</b>			<b>108.646,80</b>	<b>0,32 %</b>
Stufenzinsanleihen		USD	728.210,06	2,12 %
<b>Summe Stufenzinsanleihen</b>			<b>728.210,06</b>	<b>2,12 %</b>
Wandelanleihen		EUR	269.920,00	0,78 %
<b>Summe Wandelanleihen</b>			<b>269.920,00</b>	<b>0,78 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>33.328.874,34</b>	<b>96,85 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-204.056,74	-0,59 %
Optionen			4.360,00	0,01 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-199.696,74</b>	<b>-0,58 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			710.800,80	2,07 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			353.558,13	1,03 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>1.064.358,93</b>	<b>3,09 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			248.589,22	0,72 %
Dividendenforderungen			14.882,11	0,04 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>263.471,33</b>	<b>0,77 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-45.680,40	-0,13 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-45.680,40</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>34.411.327,46</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 31.10.2024

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

**OGAW** bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

**§ 166 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

**§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

**§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

**§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	AUD	11.370	11.370			31,220000	215.055,98	0,62 %
Aktien		AU000000VCX7	VICINITY CENTRES VCX	AUD	92.570	92.570			2,180000	122.260,15	0,36 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	3.300	3.300			77,390000	168.990,57	0,49 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	2.200	2.300	100		95,350000	222.827,70	0,65 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	700	700			273,500000	203.367,33	0,59 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	1.810	1.810			111,700000	214.762,06	0,62 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	370	370			516,000000	202.804,33	0,59 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	1.800	2.000	200		771,500000	186.171,53	0,54 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	1.250	1.250			165,900000	207.375,00	0,60 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	780	780			292,000000	227.760,00	0,66 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	320	320			634,000000	202.880,00	0,59 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	1.700	1.700			73,440000	124.848,00	0,36 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	4.000	4.000			65,500000	262.000,00	0,76 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	3.000	3.300	300		83,480000	250.440,00	0,73 %
Aktien		DE0005552004	DHL GROUP DHL	EUR	4.300	4.300			37,350000	160.605,00	0,47 %
Aktien		FR0000130452	EIFFAGE FGR	EUR	2.210	2.210			85,360000	188.645,60	0,55 %
Aktien		DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG HEI	EUR	2.600	2.600			101,200000	263.120,00	0,76 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	2.300	2.300			80,460000	185.058,00	0,54 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	17.100	17.100			13,760000	235.296,00	0,68 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	61.380	61.380			3,944500	242.113,41	0,70 %
Aktien		FR0000121485	KERING KER	EUR	800	800			229,500000	183.600,00	0,53 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	5.700	5.700			30,390000	173.223,00	0,50 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	44.500	44.500			3,638000	161.891,00	0,47 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR	17.100	17.100			10,800000	184.680,00	0,54 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	1.900	1.900			98,710000	187.549,00	0,55 %
Aktien		GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	GBP	90.000	91.000	1.000		2,421000	260.930,48	0,76 %
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP	25.200	29.480	4.280		4,136000	124.815,52	0,36 %
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	9.000	9.000			12,485000	134.560,80	0,39 %
Aktien		GB0032089863	NEXT PLC NXT	GBP	1.810	1.810			101,850000	220.763,43	0,64 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	8.450	8.450			18,130000	183.460,27	0,53 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	6.700	7.550	850		295,000000	234.047,97	0,68 %
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY	3.500	3.500			8.595,000000	180.794,25	0,53 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	18.310	18.310			1.789,000000	196.865,39	0,57 %
Aktien		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY	4.020	4.020			5.463,000000	131.986,02	0,38 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	21.800	21.800			1.629,000000	213.426,46	0,62 %
Aktien		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	142.100	142.100			147,700000	126.137,80	0,37 %
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	8.150	8.150			3.682,000000	180.348,31	0,52 %
Aktien		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	12.500	16.640	4.140		3.270,000000	245.656,61	0,71 %







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
Anleihen fix		XS2595028452	KINGDOM OF MOROCCO MOROC 5.95 03/08/28	USD	200.000	200.000			101,625000	187.094,40	0,54 %
Anleihen fix		XS2010028939	REPUBLIC OF ARMENIA ARMEN 3.6 02/02/31	USD	200.000	200.000			83,937500	154.531,23	0,45 %
Anleihen fix		US195325DP79	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 4 1/2 03/15/29	USD	350.000	450.000	100.000		92,950000	299.466,10	0,87 %
Anleihen fix		US195325CU73	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5 06/15/45	USD	400.000	400.000			69,450000	255.718,69	0,74 %
Anleihen fix		US195325DQ52	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 5.2 05/15/49	USD	200.000	200.000			69,050000	127.122,93	0,37 %
Anleihen fix		USP01012CF16	REPUBLIC OF EL SALVADOR ELSALV 9 1/4 04/17/30	USD	200.000	200.000			98,950000	182.169,65	0,53 %
Anleihen fix		XS2893147681	REPUBLIC OF GHANA GHANA 0 01/03/30	USD	32.091	32.091		0,916700	75,875000	20.546,57	0,06 %
Anleihen fix		XS2893146873	REPUBLIC OF GHANA GHANA 0 07/03/26	USD	22.000	22.000		0,800000	92,535000	14.991,63	0,04 %
Anleihen fix		XS2893165584	REPUBLIC OF GHANA GHANA 1 1/2 01/03/37	USD	528.000	528.000			42,360000	205.882,82	0,60 %
Anleihen fix		USP5015VAQ97	REPUBLIC OF GUATEMALA GUATEM 6.6 06/13/36	USD	100.000	100.000			101,625000	93.547,20	0,27 %
Anleihen fix		US455780CH76	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4 3/4 02/11/29	USD	400.000	400.000			100,250000	369.125,97	1,07 %
Anleihen fix		US455780CT15	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 4.2 10/15/50	USD	200.000	200.000			85,031250	156.544,85	0,45 %
Anleihen fix		USY20721BB49	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42	USD	300.000	300.000			99,812500	275.636,31	0,80 %
Anleihen fix		XS2764839945	REPUBLIC OF KENYA KENINT 9 3/4 02/16/31	USD	300.000	300.000			101,454000	280.169,37	0,81 %
Anleihen fix		XS1311099540	REPUBLIC OF NAMIBIA REPNAM 5 1/4 10/29/25	USD	200.000	200.000			98,956000	182.180,70	0,53 %
Anleihen fix		XS1566179039	REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 7/8 02/16/32	USD	230.000	230.000			90,531250	191.671,08	0,56 %
Anleihen fix		US698299BH68	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 04/16/50	USD	200.000	200.000			66,550000	122.520,37	0,36 %
Anleihen fix		US698299AW45	REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 6.7 01/26/36	USD	200.000	200.000			98,250000	180.880,93	0,53 %
Anleihen fix		USP75744AB11	REPUBLIC OF PARAGUAY PARGUY 6.1 08/11/44	USD	200.000	200.000			99,125000	182.491,83	0,53 %
Anleihen fix		US715638BM30	REPUBLIC OF PERU PERU 5 5/8 11/18/50	USD	150.000	150.000			97,781250	135.013,46	0,39 %
Anleihen fix		US715638AP79	REPUBLIC OF PERU PERU 8 3/4 11/21/33	USD	200.000	200.000			122,656250	225.813,50	0,66 %
Anleihen fix		US718286CC97	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3 02/01/28	USD	350.000	350.000			94,875000	305.668,06	0,89 %
Anleihen fix		US718286CP01	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.2 07/06/46	USD	200.000	200.000			72,062500	132.669,03	0,39 %
Anleihen fix		XS2580270275	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 6 1/2 09/26/33	USD	200.000	200.000			105,218750	193.710,59	0,56 %
Anleihen fix		US836205BA15	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.85 09/30/29	USD	200.000	200.000			94,500000	173.977,08	0,51 %
Anleihen fix		USY8137FAE89	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 6.85 11/03/25	USD	200.000	200.000			61,700000	113.591,38	0,33 %
Anleihen fix		USY8137FAP37	REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 7.85 03/14/29	USD	200.000	200.000			62,000000	114.143,69	0,33 %
Anleihen fix		XS2756521212	ROMANIA ROMANI 5 7/8 01/30/29	USD	70.000	70.000			100,937500	65.040,04	0,19 %
Anleihen fix		XS2571923007	ROMANIA ROMANI 7 1/8 01/17/33	USD	200.000	200.000			106,468750	196.011,87	0,57 %
Anleihen fix		XS2582981952	TRANSNET SOC LTD SAFTRA 8 1/4 02/06/28	USD	350.000	350.000			101,968750	328.522,69	0,95 %
Anleihen fix		USP93960AG08	TRINIDAD & TOBAGO TRITOB 4 1/2 08/04/26	USD	60.000	60.000			97,656250	53.936,35	0,16 %
Anleihen fix		US91087BAF76	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 1/2 04/22/29	USD	200.000	200.000			96,937500	178.464,58	0,52 %
Anleihen fix		US91087BAT70	UNITED MEXICAN STATES MEX 4 7/8 05/19/33	USD	300.000	300.000			92,562500	255.615,13	0,74 %
Anleihen fix		US91086QBF46	UNITED MEXICAN STATES MEX 4.6 01/23/46	USD	200.000	200.000			76,450000	140.746,54	0,41 %
Anleihen fix		US91087BAX82	UNITED MEXICAN STATES MEX 6.338 05/04/53	USD	200.000	200.000			93,687500	172.481,24	0,50 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1953188833	UBS ETF MSCI CHINA ESG	EUR	163.256	163.256			8,621000	1.407.429,98	4,09 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C	EUR	600	600			181,078000	108.646,80	0,32 %
Stufenzinsanleihen		US040114HS26	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09/30	USD	350.000	350.000		0,960000	68,100000	210.628,25	0,61 %
Stufenzinsanleihen		US040114HT09	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 3 5/8 07/09/35	USD	250.000	250.000			55,750000	128.296,59	0,37 %
Stufenzinsanleihen		US040114HU71	REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/4 01/09/38	USD	200.000	200.000			60,200000	110.829,84	0,32 %
Stufenzinsanleihen		XS2214238441	REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 3 1/2 07/31/35	USD	550.000	550.000			55,000000	278.455,38	0,81 %
Wandelanleihen		DE000A283WZ3	AMS-OSRAM AG AMSSW 2 1/8 11/03/27	EUR	100.000	100.000			79,562000	79.562,00	0,23 %
Wandelanleihen		AT0000A33R11	VOESTALPINE AG VOEAV 2 3/4 04/28/28	EUR	200.000	200.000			95,179000	190.358,00	0,55 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate</b>										<b>33.328.874,34</b>	<b>96,85 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>33.328.874,34</b>	<b>96,85 %</b>

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
Anleihenfutures		FTN520241231	US 5YR NOTE (CBT) Dec24 FVZ4 PIT	USD	-2				107,375000	6.227,85	0,02 %
Währungsfutures		0FEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	2				1,088370	-5.106,71	-0,01 %
Währungsfutures		0FEC20241216	EURO FX CURR FUT Dec24 ECZ4 PIT	USD	80				1,088370	-205.177,88	-0,60 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>-204.056,74</b>	<b>-0,59 %</b>
Aktienindex Optionen		OSEG5L000220	December 25 Calls on SXXPEGX SXXPEGX 12/19/25 C220	EUR	40				1,090000	4.360,00	0,01 %
<b>Summe Optionen <sup>1</sup></b>										<b>4.360,00</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						710.800,80	2,07 %
				USD						353.558,13	1,03 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>1.064.358,93</b>	<b>3,09 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										248.589,22	0,72 %
Dividendenforderungen										14.882,11	0,04 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>263.471,33</b>	<b>0,77 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-45.680,40	-0,13 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-45.680,40</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>34.411.327,46</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A3A3Q1	I	Ausschüttung	EUR	1.030,27	505,761
AT0000A3A3S7	S	Ausschüttung	EUR	1.026,96	84,982
AT0000A3A3M0	R	Ausschüttung	EUR	1.028,45	6.162,352
AT0000A3A3U3	RZ	Ausschüttung	EUR	1.030,29	1.644,310
AT0000A3A3P3	I	Thesaurierung	EUR	1.030,29	1.929,000
AT0000A3A3L2	R	Thesaurierung	EUR	1.028,44	16.083,133
AT0000A3A3T5	RZ	Thesaurierung	EUR	1.030,30	1.051,509
AT0000A3A3R9	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.030,28	10,000
AT0000A3A3N8	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.028,44	5.979,270

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.10.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,650600
Kanadische Dollar	CAD	1,511250
Schweizer Franken	CHF	0,941400
Dänische Krone	DKK	7,459250
Britische Pfund	GBP	0,835050
Hongkong Dollar	HKD	8,444850
Japanische Yen	JPY	166,390800
Schwedische Kronen	SEK	11,590500
Amerikanische Dollar	USD	1,086350

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US4878361082	KELLANOVA K	USD		2.510	2.510
Anleihen fix		DE000CZ43Z49	COMMERZBANK AG CMZB 6 3/4 10/05/33	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2362994068	NEMAK SAB DE CV TNEMAK 2 1/4 07/20/28	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2010028343	SES SA SESGFP 2 7/8 PERP	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2899636935	SES SA SESGFP 6 09/12/54	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2362416617	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 3 7/8 07/06/32	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2331728126	TI AUTOMOTIVE FINANCE TIFSLN 3 3/4 04/15/29	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV ZIGGO 3 3/8 02/28/30	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1968714540	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8 1/8 03/26/32	USD		250.000	250.000
Anleihen fix		XS1821416408	REPUBLIC OF GHANA GHANA 8.627 06/16/49	USD		300.000	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.

### **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 23.12.2024

**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.