

# Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029

## **Zwischenbericht**

Berichtszeitraum 20.03.2024 – 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 20.03.2024 bis 31.08.2024

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A39GR4	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (I) A	Ausschüttung	EUR	20.03.2024
AT0000A39GT0	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A	Ausschüttung	EUR	20.03.2024
AT0000A39GW4	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A	Ausschüttung	EUR	20.03.2024
AT0000A39GU8	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T	Thesaurierung	EUR	20.03.2024
AT0000A39GX2	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T	Thesaurierung	EUR	20.03.2024
AT0000A39GS2	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	20.03.2024
AT0000A39GY0	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	20.03.2024
AT0000A39GV6	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	20.03.2024

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Laufzeitende	30.05.2029
Rechnungsjahr	01.03. – 28./29.02.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.05.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,450 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 %
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 (maximal 2 %), Rücknahmeabschlag (maximal 1 %), 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-Mehrwert-ESG 2029 für den Berichtszeitraum vom 20.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.08.2024 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	20.03.2024	31.08.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	46.360.259,20	49.575.546,92
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A39GR4) in EUR	100,00	102,72
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A39GR4) in EUR	102,00	104,77
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A39GT0) in EUR	100,00	102,62
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A39GT0) in EUR	102,00	104,67
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A39GW4) in EUR	100,00	102,70
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A39GW4) in EUR	102,00	104,75
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A39GU8) in EUR	100,00	102,62
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A39GU8) in EUR	102,00	104,67
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A39GX2) in EUR	100,00	102,70
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A39GX2) in EUR	102,00	104,75
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A39GS2) in EUR	100,00	102,72
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A39GS2) in EUR	102,00	104,77
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A39GY0) in EUR	100,00	102,58
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A39GY0) in EUR	102,00	104,63
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A39GV6) in EUR	100,00	102,62
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A39GV6) in EUR	102,00	104,67

## Umlaufende Anteile

	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2024
AT0000A39GR4 (I) A	321.100,000	0,000	321.100,000
AT0000A39GT0 (R) A	17.270,332	0,000	17.270,332
AT0000A39GW4 (RZ) A	32.533,856	-297,000	32.236,856
AT0000A39GU8 (R) T	87.912,202	-50,000	87.862,202
AT0000A39GX2 (RZ) T	19.320,675	0,000	19.320,675
AT0000A39GS2 (I) VTA	10,000	0,000	10,000
AT0000A39GY0 (S) VTA	2.522,393	0,000	2.522,393
AT0000A39GV6 (R) VTA	2.409,931	0,000	2.409,931
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>			<b>482.732,389</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 Fonds- vermögen
Anleihen fix		EUR	47.658.464,87	96,13 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>47.658.464,87</b>	<b>96,13 %</b>
Anleihen variabel		EUR	200.740,00	0,40 %
<b>Summe Anleihen variabel</b>			<b>200.740,00</b>	<b>0,40 %</b>
Stufenzinsanleihen		EUR	338.804,20	0,68 %
<b>Summe Stufenzinsanleihen</b>			<b>338.804,20</b>	<b>0,68 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>48.198.009,07</b>	<b>97,22 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			714.536,18	1,44 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>714.536,18</b>	<b>1,44 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			681.460,06	1,37 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>681.460,06</b>	<b>1,37 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-18.458,39	-0,04 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-18.458,39</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>49.575.546,92</b>	<b>100,00 %</b>

## 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	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2644414125	A1 TOWERS HOLDING ETSAV 5 1/4 07/13/28	EUR	300.000	300.000			104,797040	314.391,12	0,63 %
Anleihen fix		FR0014006ND8	ACCOR SA ACFP 2 3/8 11/29/28	EUR	300.000	300.000			95,931800	287.795,40	0,58 %
Anleihen fix		FR0013302197	AEROPORTS DE PARIS SA ADPPF 1 12/13/27	EUR	100.000	300.000	200.000		93,939060	93.939,06	0,19 %
Anleihen fix		XS2319950130	AHLSTROM HLDG 3 OY AHLMUN 3 5/8 02/04/28	EUR	340.000	340.000			95,294000	323.999,60	0,65 %
Anleihen fix		XS2578472339	AIB GROUP PLC AIB 4 5/8 07/23/29	EUR	300.000	300.000			104,108230	312.324,69	0,63 %
Anleihen fix		XS2156598281	AKZO NOBEL NV AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	350.000	350.000			91,425120	319.987,92	0,65 %
Anleihen fix		XS2641794081	ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28	EUR	300.000	300.000			105,350260	316.050,78	0,64 %
Anleihen fix		XS2761146468	ALPHA BANK SA ALPHA 5 05/12/30	EUR	320.000	320.000			103,081000	329.859,20	0,67 %
Anleihen fix		FR0014001EW8	ALSTOM SA ALOFP 0 01/11/29	EUR	400.000	400.000			86,915900	347.663,60	0,70 %
Anleihen fix		XS1379122523	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 2 1/8 03/10/28	EUR	340.000	340.000			96,267500	327.309,50	0,66 %
Anleihen fix		XS2363117321	AMERICAN HONDA FINANCE HND 0.3 07/07/28	EUR	360.000	360.000			89,785550	323.227,98	0,65 %
Anleihen fix		BE6276040431	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/2 04/18/30	EUR	350.000	350.000			92,533060	323.865,71	0,65 %
Anleihen fix		FR001400AOL7	APRR SA ARRRP 1 7/8 01/03/29	EUR	300.000	300.000			95,051300	285.153,90	0,58 %
Anleihen fix		XS1485603747	APTIV PLC APTV 1.6 09/15/28	EUR	350.000	350.000			93,459790	327.109,27	0,66 %
Anleihen fix		XS2111944133	ARENA LUX FIN SARL EMPARQ 1 7/8 02/01/28	EUR	360.000	360.000			92,205000	331.938,00	0,67 %
Anleihen fix		FR001400M2R9	ARKEMA AKEFP 4 1/4 05/20/30	EUR	300.000	300.000			104,184480	312.553,44	0,63 %
Anleihen fix		XS2242747348	ASAH I GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.541 10/23/28	EUR	360.000	360.000			89,825780	323.372,81	0,65 %
Anleihen fix		XS2103218538	ASHLAND SERVICES BV ASH 2 01/30/28	EUR	350.000	350.000			93,194000	326.179,00	0,66 %
Anleihen fix		XS1144088165	AT&T INC T 2.6 12/17/29	EUR	330.000	330.000			96,996940	320.089,90	0,65 %
Anleihen fix		XS2598332133	AUTOLIV INC ALV 4 1/4 03/15/28	EUR	320.000	320.000			102,343640	327.499,65	0,66 %
Anleihen fix		XS1688199949	AUTOSTRAD PER L'ITALIA ATOSTR 1 7/8 09/26/29	EUR	500.000	500.000			92,240390	461.201,95	0,93 %
Anleihen fix		IT0005580136	BANCO BPM SPA BMMIM 4 7/8 01/17/30	EUR	310.000	310.000			103,862220	321.972,88	0,65 %
Anleihen fix		PTBIT30M0098	BANCO COMERC PORTUGUES BCPL 3.871 03/27/30	EUR	300.000	300.000			98,956000	296.868,00	0,60 %
Anleihen fix		XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 1/4 02/07/29	EUR	300.000	300.000			105,451500	316.354,50	0,64 %
Anleihen fix		XS1767931121	BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 1/8 02/08/28	EUR	300.000	300.000			95,721230	287.163,69	0,58 %
Anleihen fix		XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 5/8 04/30/28	EUR	340.000	340.000			94,042000	319.742,80	0,64 %
Anleihen fix		XS2381362966	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28	EUR	370.000	370.000			88,226910	326.439,57	0,66 %
Anleihen fix		FR0014003SA0	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 5/8 11/03/28	EUR	300.000	300.000			89,182330	267.546,99	0,54 %
Anleihen fix		XS1998215559	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/15/29	EUR	350.000	350.000			91,423390	319.981,87	0,65 %
Anleihen fix		XS2375844144	BECTON DICKINSON EURO BDX 0.334 08/13/28	EUR	360.000	360.000			89,287650	321.435,54	0,65 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	330.000	330.000			98,562000	325.254,60	0,66 %
Anleihen fix		XS2698773830	BMW FINANCE NV BMW 3 7/8 10/04/28	EUR	310.000	310.000			103,060030	319.486,09	0,64 %
Anleihen fix		FR0014007LL3	BPCE SA BPCEGP 0 1/2 01/14/28	EUR	300.000	300.000			93,255000	279.765,00	0,56 %
Anleihen fix		XS2051494495	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/8 09/12/29	EUR	360.000	360.000			90,514050	325.850,58	0,66 %
Anleihen fix		XS2346253730	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/4 05/26/28	EUR	300.000	300.000			93,571570	280.714,71	0,57 %
Anleihen fix		FR0013507860	CAPGEMINI SE CAPFP 2 04/15/29	EUR	300.000	300.000			95,453690	286.361,07	0,58 %
Anleihen fix		FR001400L1E0	CARMILA SA CARDFP 5 1/2 10/09/28	EUR	300.000	300.000			106,511500	319.534,50	0,64 %

Berichtszeitraum 20.03.2024 – 31.08.2024

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029

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
Anleihen fix		FR001400D0F9	CARREFOUR SA CAFP 4 1/8 10/12/28	EUR	300.000	300.000			102,873270	308.619,81	0,62 %
Anleihen fix		XS2723575879	CARRIER GLOBAL CORP CARR 4 1/8 05/29/28	EUR	310.000	310.000			101,638000	315.077,80	0,64 %
Anleihen fix		XS2193658619	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 7/8 06/26/29	EUR	300.000	300.000			92,657800	277.973,40	0,56 %
Anleihen fix		XS2676413235	CESKA SPORITELNA AS CESSPO 5.737 03/08/28	EUR	300.000	300.000			103,698670	311.096,01	0,63 %
Anleihen fix		XS2576245281	CIE DE SAINT-GOBAIN SA SGOPF 3 1/2 01/18/29	EUR	300.000	300.000			100,941840	302.825,52	0,61 %
Anleihen fix		XS2346973741	CIMIC FINANCE LTD CIMAU 1 1/2 05/28/29	EUR	360.000	360.000			88,085160	317.106,58	0,64 %
Anleihen fix		DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG CMZB 5 1/8 01/18/30	EUR	300.000	300.000			105,840540	317.521,62	0,64 %
Anleihen fix		XS2335148024	CONSTELLIUM SE CSTM 3 1/8 07/15/29	EUR	340.000	340.000			93,247000	317.039,80	0,64 %
Anleihen fix		XS2630117328	CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/28	EUR	310.000	310.000			102,666670	318.266,68	0,64 %
Anleihen fix		XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 03/25/29	EUR	300.000	300.000			93,709570	281.128,71	0,57 %
Anleihen fix		XS2169281487	CRH FUNDING CRHID 1 5/8 05/05/30	EUR	350.000	350.000			91,284750	319.496,63	0,64 %
Anleihen fix		XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 4 3/4 03/15/29	EUR	320.000	320.000			102,591000	328.291,20	0,66 %
Anleihen fix		XS2792575453	CT INVESTMENT GMBH CBRSER 6 3/8 04/15/30	EUR	300.000	300.000			101,779000	305.337,00	0,62 %
Anleihen fix		XS2332689681	DANFOSS FIN I BV DNFSDC 0 3/8 10/28/28	EUR	370.000	370.000			88,752400	328.383,88	0,66 %
Anleihen fix		XS2351382473	DERICHEBOURG DBGFP 2 1/4 07/15/28	EUR	350.000	350.000			93,118000	325.913,00	0,66 %
Anleihen fix		DE000A351ZS6	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 3/4 09/28/29	EUR	300.000	300.000			103,128640	309.385,92	0,62 %
Anleihen fix		XS2391403354	DOMETIC GROUP AB DOMSS 2 09/29/28	EUR	360.000	360.000			89,045000	320.562,00	0,65 %
Anleihen fix		XS2808453455	DRAX FINCO PLC DRXLN 5 7/8 04/15/29	EUR	400.000	400.000			104,288000	417.152,00	0,84 %
Anleihen fix		XS2333564503	DUFYR ONE BV DUFNSW 3 3/8 04/15/28	EUR	330.000	330.000			97,670000	322.311,00	0,65 %
Anleihen fix		FR001400OP33	ELIS SA ELISGP 3 3/4 03/21/30	EUR	300.000	300.000			100,332000	300.996,00	0,61 %
Anleihen fix		FR001400KWR6	ELO SACA ELOFR 6 03/22/29	EUR	300.000	300.000			93,013000	279.039,00	0,56 %
Anleihen fix		XS2656464844	ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28	EUR	310.000	310.000			104,600000	324.260,00	0,65 %
Anleihen fix		XS2463988795	EQT AB EQTSS 2 3/8 04/06/28	EUR	330.000	330.000			96,208650	317.488,55	0,64 %
Anleihen fix		FR001400HZE3	ERAMET ERAFP 7 05/22/28	EUR	300.000	300.000			103,104000	309.312,00	0,62 %
Anleihen fix		XS2579816146	EUROBANK SA EUROB 7 01/26/29	EUR	290.000	290.000			109,980000	318.942,00	0,64 %
Anleihen fix		FR00140005C6	EUTELSAT SA ETLFP 1 1/2 10/13/28	EUR	200.000	200.000			81,950000	163.900,00	0,33 %
Anleihen fix		XS2778270772	FNAC DARTY SA FNACFP 6 04/01/29	EUR	330.000	330.000			104,075000	343.447,50	0,69 %
Anleihen fix		XS2774391580	FORVIA SE EOFP 5 1/8 06/15/29	EUR	320.000	320.000			101,684000	325.388,80	0,66 %
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR	310.000	310.000			102,538640	317.869,78	0,64 %
Anleihen fix		XS1941841311	GENERALI ASSGEN 3 7/8 01/29/29	EUR	320.000	320.000			100,457140	321.462,85	0,65 %
Anleihen fix		XS2390510142	GOODYEAR EUROPE BV GT 2 3/4 08/15/28	EUR	350.000	350.000			91,331000	319.658,50	0,64 %
Anleihen fix		XS2647351142	GREEN BIDCO SAU AMARAZ 10 1/4 07/15/28	EUR	200.000	200.000			93,353000	186.706,00	0,38 %
Anleihen fix		XS2384269366	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY HEIBOS 0 3/4 09/06/29	EUR	220.000	220.000			81,051530	178.313,37	0,36 %
Anleihen fix		XS2147977636	HEINEKEN NV HEIANA 2 1/4 03/30/30	EUR	330.000	330.000			95,391890	314.793,24	0,63 %
Anleihen fix		DE000A383EL9	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH HOTGR 4 1/4 05/31/30	EUR	90.000	90.000			101,889690	91.700,72	0,18 %
Anleihen fix		XS1420338102	HOLCIM FINANCE LUX SA HOLNSW 2 1/4 05/26/28	EUR	330.000	330.000			97,239190	320.889,33	0,65 %
Anleihen fix		DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28	EUR	300.000	300.000			89,246730	267.740,19	0,54 %
Anleihen fix		XS1428953407	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3 1/8 06/07/28	EUR	320.000	320.000			99,059590	316.990,69	0,64 %
Anleihen fix		FI4000562202	HUHTAMAKI OYJ HUHTAM 5 1/8 11/24/28	EUR	300.000	300.000			103,864000	311.592,00	0,63 %
Anleihen fix		XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS ILDFP 5 5/8 10/15/28	EUR	320.000	320.000			101,026000	323.283,20	0,65 %
Anleihen fix		FR001400M998	IMERYS SA NK 4 3/4 11/29/29	EUR	300.000	300.000			103,953990	311.861,97	0,63 %
Anleihen fix		XS2719090636	INEOS QUATTRO FINANCE 2 STYRO 8 1/2 03/15/29	EUR	200.000	200.000			106,106000	212.212,00	0,43 %
Anleihen fix		XS2068065163	INFORMA PLC INFLN 1 1/4 04/22/28	EUR	350.000	350.000			93,002520	325.508,82	0,66 %
Anleihen fix		XS2624976077	ING GROEP NV INTNED 4 1/2 05/23/29	EUR	300.000	300.000			103,610610	310.831,83	0,63 %
Anleihen fix		XS2022424993	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29	EUR	350.000	350.000			93,012040	325.542,14	0,66 %
Anleihen fix		XS2189947505	IQVIA INC IQV 2 7/8 06/15/28	EUR	340.000	340.000			96,510000	328.134,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2728561098	JDE PEET'S NV JDEPNA 4 1/8 01/23/30	EUR	310.000	310.000			102,835760	318.790,86	0,64 %
Anleihen fix		XS2527421668	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 09/15/28	EUR	320.000	320.000			98,967600	316.696,32	0,64 %
Anleihen fix		BE0002935162	KBC GROUP NV KBCBB 4 3/8 04/19/30	EUR	300.000	300.000			103,827110	311.481,33	0,63 %
Anleihen fix		XS2042667944	KERRY GROUP FIN SERVICES KYGID 0 5/8 09/20/29	EUR	370.000	370.000			88,354150	326.910,36	0,66 %

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
Anleihen fix		XS2149379211	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 2 03/30/30	EUR	350.000	350.000			93,233980	326.318,93	0,66 %
Anleihen fix		XS2779814750	LANDSBANKINN HF LANBNN 5 05/13/28	EUR	320.000	320.000			103,839000	332.284,80	0,67 %
Anleihen fix		XS2459163619	LANXESS AG LXSGR 1 3/4 03/22/28	EUR	300.000	300.000			93,936040	281.808,12	0,57 %
Anleihen fix		XS1799641045	LKQ EURO HOLDINGS BV LKQ 4 1/8 04/01/28	EUR	310.000	310.000			100,044000	310.136,40	0,63 %
Anleihen fix		XS2732357525	LOXAM SAS LOXAM 6 3/8 05/31/29	EUR	310.000	310.000			104,628000	324.346,80	0,65 %
Anleihen fix		XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD MQGAU 0.35 03/03/28	EUR	360.000	360.000			90,209070	324.752,65	0,66 %
Anleihen fix		XS2535308477	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 3 10/15/28	EUR	320.000	320.000			99,926470	319.764,70	0,65 %
Anleihen fix		DE000A2GSCW3	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBGGR 1 1/2 07/03/29	EUR	350.000	350.000			93,213490	326.247,22	0,66 %
Anleihen fix		XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 0 7/8 09/05/29	EUR	370.000	370.000			88,078030	325.888,71	0,66 %
Anleihen fix		XS2151059206	MONDI FINANCE EUROPE MNDILN 2 3/8 04/01/28	EUR	330.000	330.000			97,202040	320.766,73	0,65 %
Anleihen fix		XS2838537566	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/17/30	EUR	200.000	200.000			102,674360	205.348,72	0,41 %
Anleihen fix		XS2750308483	MUNDYS SPA ATLM 4 3/4 01/24/29	EUR	320.000	320.000			102,510000	328.032,00	0,66 %
Anleihen fix		XS2576255249	NATWEST MARKETS PLC NWG 4 1/4 01/13/28	EUR	310.000	310.000			103,337140	320.345,13	0,65 %
Anleihen fix		FR0014000L29	NEXANS SA NEXFP 4 1/4 03/11/30	EUR	300.000	300.000			101,574000	304.722,00	0,61 %
Anleihen fix		XS2332590475	NEXI SPA NEXIIM 2 1/8 04/30/29	EUR	360.000	360.000			93,095000	335.142,00	0,68 %
Anleihen fix		XS2228683350	NISSAN MOTOR CO NSANY 3.201 09/17/28	EUR	330.000	330.000			97,041810	320.237,97	0,65 %
Anleihen fix		XS2171872570	NOKIA OYJ NOKIA 3 1/8 05/15/28	EUR	320.000	320.000			99,228520	317.531,26	0,64 %
Anleihen fix		XS2355604880	NOMAD FOODS BONDCO PLC IGBOND 2 1/2 06/24/28	EUR	340.000	340.000			93,640000	318.376,00	0,64 %
Anleihen fix		XS2618906585	NORDEA BANK AB NDAFH 4 1/8 05/05/28	EUR	300.000	300.000			103,116600	309.349,80	0,62 %
Anleihen fix		XS1974922525	NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29	EUR	340.000	340.000			94,094000	319.919,60	0,65 %
Anleihen fix		XS2820454606	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 1/8 01/21/29	EUR	100.000	100.000			100,801920	100.801,92	0,20 %
Anleihen fix		XS2411311652	NTT FINANCE CORP NTT 0.399 12/13/28	EUR	370.000	370.000			89,222960	330.124,95	0,67 %
Anleihen fix		XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV OI 5 1/4 06/01/29	EUR	350.000	350.000			101,608000	355.628,00	0,72 %
Anleihen fix		XS2354246816	OP CORPORATE BANK PLC OPBANK 0 3/8 06/16/28	EUR	360.000	360.000			89,864930	323.513,75	0,65 %
Anleihen fix		FR0014000LD1	OPMOBILITY OPMFP 4 7/8 03/13/29	EUR	300.000	300.000			100,151000	300.453,00	0,61 %
Anleihen fix		XS2804500812	OPTICS BIDCO SPA OPTICS 7 7/8 07/31/28	EUR	171.000	171.000			112,714000	192.740,94	0,39 %
Anleihen fix		XS2332250708	ORGANON & CO/ORG OGN 2 7/8 04/30/28	EUR	340.000	340.000			94,675000	321.895,00	0,65 %
Anleihen fix		XS2490471807	ORSTED A/S ORSTED 2 1/4 06/14/28	EUR	330.000	330.000			96,648230	318.939,16	0,64 %
Anleihen fix		XS2349786835	PAPREC HOLDING S PAPREC 3 1/2 07/01/28	EUR	340.000	340.000			96,726000	328.868,40	0,66 %
Anleihen fix		XS2238777374	PPF TELECOM GROUP BV PPFTEL 3 1/4 09/29/27	EUR	150.000	150.000			97,994000	146.991,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2810308846	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3.15 04/29/28	EUR	300.000	300.000			101,138730	303.416,19	0,61 %
Anleihen fix		XS2112475509	PROLOGIS EURO FINANCE PLD 0 3/8 02/06/28	EUR	360.000	360.000			91,047800	327.772,08	0,66 %
Anleihen fix		XS2430287362	PROSUS NV PRXNA 2.085 01/19/30	EUR	370.000	370.000			89,157380	329.882,31	0,67 %
Anleihen fix		XS1734066811	PVH CORP PVH 3 1/8 12/15/27	EUR	320.000	320.000			99,125340	317.201,09	0,64 %
Anleihen fix		XS2765027193	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 5/8 08/21/29	EUR	200.000	200.000			101,431670	202.863,34	0,41 %
Anleihen fix		XS2348241048	RAIFFEISENBANK AS RABKAS 1 06/09/28	EUR	300.000	300.000			91,019000	273.057,00	0,55 %
Anleihen fix		FR001400N3F1	RCI BANQUE SA RENAUL 3 7/8 01/12/29	EUR	320.000	320.000			100,758910	322.428,51	0,65 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	340.000	340.000			95,106980	323.363,73	0,65 %
Anleihen fix		XS2411720233	SANDVIK AB SANDSS 0 3/8 11/25/28	EUR	370.000	370.000			89,239710	330.186,93	0,67 %
Anleihen fix		XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR	330.000	330.000			97,603000	322.089,90	0,65 %
Anleihen fix		XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE FCCSER 5 1/4 10/30/29	EUR	300.000	300.000			107,409170	322.227,51	0,65 %
Anleihen fix		XS2489775580	SES SA SESGFP 3 1/2 01/14/29	EUR	320.000	320.000			98,109720	313.951,10	0,63 %
Anleihen fix		XS2356049069	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 06/21/28	EUR	370.000	370.000			89,819010	332.330,34	0,67 %
Anleihen fix		XS1684385591	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 09/19/29	EUR	340.000	340.000			94,720000	322.048,00	0,65 %
Anleihen fix		XS2820438401	SPAREBANK 1 SR BANK ASA SRBANK 3 3/8 11/14/29	EUR	450.000	450.000			100,551260	452.480,67	0,91 %
Anleihen fix		XS2102360315	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.85 01/27/28	EUR	350.000	350.000			94,304270	330.064,95	0,67 %
Anleihen fix		XS2199351375	STELLANTIS NV STLA 4 1/2 07/07/28	EUR	300.000	300.000			103,897020	311.691,06	0,63 %
Anleihen fix		XS2827694170	SWISSCOM FINANCE SCMNFX 3 1/2 08/29/28	EUR	100.000	100.000			101,985620	101.985,62	0,21 %
Anleihen fix		XS2805249641	SYNTHOMER PLC YULCLN 7 3/8 05/02/29	EUR	200.000	200.000			105,381000	210.762,00	0,43 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	300.000	300.000			90,864000	272.592,00	0,55 %

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
Anleihen fix		SK4000025201	TATRA BANKA AS TATSK 4,971 04/29/30	EUR	100.000	100.000			102,587000	102.587,00	0,21 %
Anleihen fix		XS2623868994	TELE2 AB TELBSS 3 3/4 11/22/29	EUR	320.000	320.000			101,529830	324.895,46	0,66 %
Anleihen fix		XS2637954582	TELECOM ITALIA SPA TITIM 7 7/8 07/31/28	EUR	119.000	290.000	171.000		111,779000	133.017,01	0,27 %
Anleihen fix		BE6300371273	TELENET FINANCE LUX NOTE TNETBB 3 1/2 03/01/28	EUR	300.000	300.000			97,001000	291.003,00	0,59 %
Anleihen fix		FR001400M2F4	TELEPERFORMANCE RCFFP 5 1/4 11/22/28	EUR	300.000	300.000			103,741020	311.223,06	0,63 %
Anleihen fix		XS2607193435	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29	EUR	310.000	310.000			101,317690	314.084,84	0,63 %
Anleihen fix		XS2406607171	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 3/8 05/09/30	EUR	330.000	330.000			97,875000	322.987,50	0,65 %
Anleihen fix		XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN THAMES 0 7/8 01/31/28	EUR	200.000	200.000			73,521000	147.042,00	0,30 %
Anleihen fix		XS2572989817	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 3 1/2 01/13/28	EUR	320.000	320.000			101,232230	323.943,14	0,65 %
Anleihen fix		XS2152883406	TRANSURBAN FINANCE CO TCLAU 3 04/08/30	EUR	320.000	320.000			97,516030	312.051,30	0,63 %
Anleihen fix		DE000A3LHK80	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 4 1/4 05/16/28	EUR	300.000	300.000			102,702680	308.108,04	0,62 %
Anleihen fix		CH1214797172	UBS GROUP AG UBS 7 3/4 03/01/29	EUR	280.000	280.000			113,769130	318.553,56	0,64 %
Anleihen fix		BE0390119825	UCB SA UCBBB 4 1/4 03/20/30	EUR	300.000	300.000			101,231000	303.693,00	0,61 %
Anleihen fix		FR0014003MJ4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 0 3/4 10/25/28	EUR	300.000	300.000			89,937030	269.811,09	0,54 %
Anleihen fix		FR001400PAJ8	VALEO SE FRFP 4 1/2 04/11/30	EUR	200.000	200.000			99,616000	199.232,00	0,40 %
Anleihen fix		FR001400L9Q7	VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29	EUR	300.000	300.000			106,446000	319.338,00	0,64 %
Anleihen fix		FR0014003G27	VERALLIA SA VRLAFP 1 5/8 05/14/28	EUR	300.000	300.000			93,055700	279.167,10	0,56 %
Anleihen fix		XS2816753979	VERISURE HOLDING AB VERISR 5 1/2 05/15/30	EUR	300.000	300.000			102,785000	308.355,00	0,62 %
Anleihen fix		XS2486825669	VOLVO CAR AB VOV CAB 4 1/4 05/31/28	EUR	100.000	100.000			100,958000	100.958,00	0,20 %
Anleihen fix		DE000A28VQD2	VONOVIA SE ANNGR 2 1/4 04/07/30	EUR	300.000	300.000			93,653000	280.959,00	0,57 %
Anleihen fix		XS2830945452	WEBUILD SPA IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	100.000	100.000			101,489000	101.489,00	0,20 %
Anleihen fix		AT0000A37249	WIENERBERGER AG WIEAV 4 7/8 10/04/28	EUR	300.000	300.000			104,972000	314.916,00	0,64 %
Anleihen fix		XS2782800713	WPP FINANCE 2013 WPPLN 3 5/8 09/12/29	EUR	320.000	320.000			100,676250	322.164,00	0,65 %
Anleihen variabel		XS2815894071	BARCLAYS PLC BACR FLOAT 05/08/28	EUR	100.000	100.000			100,115000	100.115,00	0,20 %
Anleihen variabel		XS2854309684	ROSSINI SARL ROSINI FLOAT 12/31/29	EUR	100.000	100.000			100,625000	100.625,00	0,20 %
Stufenzinsanleihen		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 5/8 04/23/27	EUR	380.000	380.000			89,159000	338.804,20	0,68 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>48.198.009,07</b>	<b>97,22 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>48.198.009,07</b>	<b>97,22 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
									EUR	714.536,18	1,44 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>714.536,18</b>	<b>1,44 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										681.460,06	1,37 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>681.460,06</b>	<b>1,37 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-18.458,39	-0,04 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-18.458,39</b>	<b>-0,04 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>49.575.546,92</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A39GR4	I	Ausschüttung	EUR	102,72	321.100,000
AT0000A39GT0	R	Ausschüttung	EUR	102,62	17.270,332
AT0000A39GW4	RZ	Ausschüttung	EUR	102,70	32.236,856
AT0000A39GU8	R	Thesaurierung	EUR	102,62	87.862,202
AT0000A39GX2	RZ	Thesaurierung	EUR	102,70	19.320,675
AT0000A39GS2	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,72	10,000
AT0000A39GY0	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,58	2.522,393
AT0000A39GV6	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,62	2.409,931

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
Anleihen fix		XS2798884057	TELECOM ITALIA SPA TITIM 7 7/8 07/31/28	EUR	171.000	171.000
Anleihen fix		XS2560495462	VODAFONE INTERNAT FINANC VOD 3 1/4 03/02/29	EUR	320.000	320.000
Anleihen variabel		XS2022388586	OTP BANK NYRT OTPH 2 7/8 07/15/29	EUR	300.000	300.000

### **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.

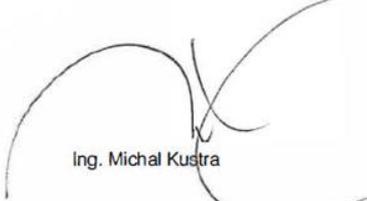
### **Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 18. Oktober 2024

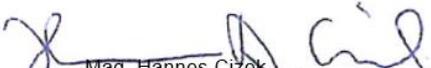
**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**



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.