

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 | | IE00059Y5762 | 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