

# Raiffeisenfonds-Sicherheit

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik .....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 .....	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR.....	6
Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024.....	7
Anhang .....	12

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000811633	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	Ausschüttung	EUR	22.06.1998
AT0000A1UAT6	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000811641	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1UAS8	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000743562	Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2000
AT0000A1UAU4	Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	16.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,400 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,500 % (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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

## Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

Referenzwert	Gewichtung
	in %
iBoxx Euro Overall	50,00
MSCI World Net USD	20,00
JPM GBI Global EUR	15,00
JPM GBI Germany 1-3 Y	15,00

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe [www.rcm.at/lizenzgeberhinweise](http://www.rcm.at/lizenzgeberhinweise) bzw. [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com) auf der Website des jeweiligen Landes.

### 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:

- 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.
- 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, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisenfonds-Sicherheit für den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.11.2024 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.05.2024	30.11.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	1.083.598.770,72	1.115.371.137,73
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811633) in EUR	91,71	96,02
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811633) in EUR	91,71	96,02
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAT6) in EUR	101,03	106,11
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1UAT6) in EUR	101,03	106,11
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811641) in EUR	140,75	148,83
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811641) in EUR	140,75	148,83
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAS8) in EUR	107,01	113,50
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UAS8) in EUR	107,01	113,50
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743562) in EUR	157,56	166,61
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000743562) in EUR	157,56	166,61
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UUAU4) in EUR	110,06	116,73
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1UUAU4) in EUR	110,06	116,73

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2024
AT0000811633 (R) A	935.952,264	2.704,884	-35.792,515	902.864,633
AT0000A1UAT6 (RZ) A	201.919,963	525,623	-10.634,389	191.811,197
AT0000811641 (R) T	5.643.361,791	131.737,506	-260.201,611	5.514.897,686
AT0000A1UAS8 (RZ) T	1.246.961,645	34.484,287	-63.840,904	1.217.605,028
AT0000743562 (R) VTA	314.795,656	17.989,521	-36.968,657	295.816,520
AT0000A1UUAU4 (RZ) VTA	60,000	0,000	0,000	60,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>8.123.055,064</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
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	30.103.554,82	2,70 %
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	31.992.579,63	2,87 %
<b>Summe Exchange-traded-funds</b>			<b>62.096.134,45</b>	<b>5,57 %</b>
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	510.266.114,82	45,75 %
<b>Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG</b>			<b>510.266.114,82</b>	<b>45,75 %</b>
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	414.788.357,67	37,19 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	71.709.173,62	6,43 %
<b>Summe Investmentzertifikate extern</b>			<b>486.497.531,29</b>	<b>43,62 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>1.058.859.780,56</b>	<b>94,93 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.000.490,22	0,09 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>1.000.490,22</b>	<b>0,09 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			41.013.773,49	3,68 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			14.916.024,00	1,35 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>55.929.797,49</b>	<b>5,01 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			265.872,37	0,02 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>265.872,37</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-684.802,92	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-684.802,92</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>1.115.371.137,73</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJ0KDR00	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C	EUR	66.834		18.354		166,355000	11.118.170,07	1,00 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B3F81K65	ISHARES III PLC - ISHARES GLOBAL GOV'T BOND UCITS ETF USD (DIST)	EUR	222.379				85,374000	18.985.384,75	1,70 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BF4G7076	JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US RESEARCH ENHANCED INDEX E	USD	355.533		16.005		60,120000	20.253.606,82	1,82 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BD4TXS21	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-ACC	USD	356.049		73.860		34,795000	11.738.972,81	1,05 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3DUS8	R-RATIO-EUROPAAKTIEN T	EUR	50.040	50.040			97,090000	4.858.383,60	0,44 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387E5	R-RATIO-GLOBALAKTIEN T	EUR	94.000	4.000			127,430000	11.978.420,00	1,07 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3DUT6	R-RATIO-PAZIFIKAKTIEN T	EUR	132.715	132.715			101,110000	13.418.813,65	1,20 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387F2	R-RATIO-USAKTIEN T	EUR	85.021	15.021			133,200000	11.324.797,20	1,02 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811807	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN A	EUR	1.798.413	29.624	40.624		67,700000	121.752.571,00	10,92 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	274.231		8.839		162,350000	44.521.402,85	3,99 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000712526	RAIFFEISEN-ESG-EURO-CORPORATES (R) T	EUR	69.064		2.751		180,590000	12.472.267,76	1,12 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805445	RAIFFEISEN-ESG-EURO-RENT (R) T	EUR	452.414				129,890000	58.764.054,46	5,27 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805486	RAIFFEISEN-ESG-GLOBAL-RENT (R) T	EUR	446.036				83,310000	37.159.259,16	3,33 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (R) T	EUR	59.865				172,980000	10.355.447,70	0,93 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A203L9	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T	EUR	364.412		9.252		103,520000	37.723.930,24	3,38 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	110.446		3.814		235,930000	26.057.524,78	2,34 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1FV69	RAIFFEISEN-GREENBONDS (I) T	EUR	166.872		8.362		99,540000	16.610.438,88	1,49 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIE (R) T	EUR	36.530		31.176		245,650000	8.973.482,24	0,80 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	94.681				115,860000	10.969.740,66	0,98 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIE (R) T	EUR	20.814		22.825		248,550000	5.173.319,70	0,46 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	3.516.422		122.230		12,530000	44.060.767,66	3,95 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764741	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIE (R) A	EUR	116.584		29.413		292,420000	34.091.493,28	3,06 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C)	EUR	1.926		674		11.536,330000	22.218.971,58	1,99 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0389656389	AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROPE I CAPITALI	EUR	17.414		3.303		380,570000	6.627.245,98	0,59 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0094219127	BNP PARIBAS INSTICASH - EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION	EUR	151.479		12.089		146,668100	22.217.096,73	1,99 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2525720749	BSF SUSTAINABLE EURO BOND FUND ZI2 EUR	EUR	403.434		9.291		107,400000	43.328.811,60	3,88 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0842209222	BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BON	EUR	220.955		15.070		116,310000	25.699.276,05	2,30 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0842209909	BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BO	EUR	362.399		19.135		107,780000	39.059.364,22	3,50 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0555026250	GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACHS EURO CREDIT - I CAP	EUR	5.101	1.404			2.200,710000	11.225.821,71	1,01 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0066341099	INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO EURO BOND FUND CLASS A ACCUMU	EUR	2.625.530				7,435000	19.520.815,55	1,75 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0355583906	JPMORGAN FUNDS - EU GOVERNMENT BOND FUND (EUR) C	EUR	457.750				15,823000	7.242.978,25	0,65 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0408877925	JPMORGAN FUNDS - EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND (	EUR	264.986	264.986			104,700000	27.744.034,20	2,49 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1529809227	JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND (EUR) I	EUR	42.716				188,970000	8.072.042,52	0,72 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0512953406	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND	EUR	42.011				479,580000	20.147.635,38	1,81 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0010505313	LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	EUR	3.225		700		2.082,770000	6.716.933,25	0,60 %

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

**Raiffeisenfonds-Sicherheit**





Wertpapierart	OGAW/S 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
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						41.013.773,49	3,68 %
				AUD						193.170,43	0,02 %
				CAD						4.561.394,08	0,41 %
				CHF						1.479.203,06	0,13 %
				GBP						505.890,82	0,05 %
				HKD						905.323,04	0,08 %
				JPY						387.055,51	0,03 %
				KRW						1.770.610,76	0,16 %
				MXN						294.011,05	0,03 %
				PLN						127.130,39	0,01 %
				SEK						528.749,04	0,05 %
				SGD						666.213,40	0,06 %
				TRY						111.295,43	0,01 %
				USD						3.322.943,57	0,30 %
				ZAR						63.033,42	0,01 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>55.929.797,49</b>	<b>5,01 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										265.872,37	0,02 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>265.872,37</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-684.802,92	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-684.802,92</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>1.115.371.137,73</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811633	R	Ausschüttung	EUR	96,02	902.864,633
AT0000A1UAT6	RZ	Ausschüttung	EUR	106,11	191.811,197
AT0000811641	R	Thesaurierung	EUR	148,83	5.514.897,686
AT0000A1UAS8	RZ	Thesaurierung	EUR	113,50	1.217.605,028
AT0000743562	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	166,61	295.816,520
AT0000A1UAU4	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	116,73	60,000

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,623700
Kanadische Dollar	CAD	1,478600
Schweizer Franken	CHF	0,931950
Britische Pfund	GBP	0,832100
Hongkong Dollar	HKD	8,215000
Japanische Yen	JPY	159,911950
Koreanische Won	KRW	1.472,846500
Mexikanische Pesos	MXN	21,537050
Polnische Zloty	PLN	4,308500
Schwedische Kronen	SEK	11,531500
Singapur Dollar	SGD	1,417200
Türkische Lire	TRY	36,515150
Amerikanische Dollar	USD	1,055350
Südafrikanische Rand	ZAR	19,108400

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

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0368266499	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND CLASS D2	EUR		1.028.637
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0007201266	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN	EUR		16.596
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0155301467	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I JPY	JPY		74.586

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.

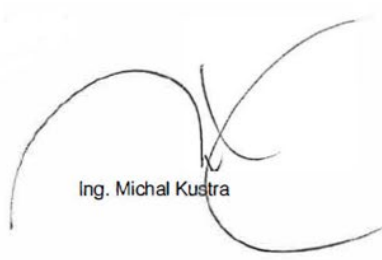
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 27. Jänner 2025

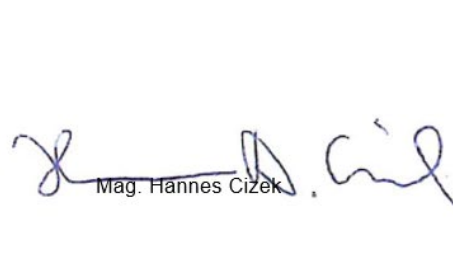
**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**



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.