

I-AM GreenStars Balanced

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.....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.05.2024.....	7
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.12.2023 bis 31.05.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A12GB5	I-AM GreenStars Balanced (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.12.2013
AT0000A26HY5	I-AM GreenStars Balanced (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.12. – 30.11.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.02.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
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 %), 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 Balanced 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	25.348.441,98	27.857.602,97
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A12GB5) in EUR	11,42	12,25
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A12GB5) in EUR	11,99	12,86
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26HY5) in EUR	10,28	11,06
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26HY5) in EUR	10,28	11,06

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.11.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.05.2024
AT0000A12GB5 (R) VTA	1.916.607,370	6.767,371	-33.452,223	1.889.922,518
AT0000A26HY5 (RZ) VTA	335.340,543	112.797,125	-23.726,530	424.411,138
Gesamt umlaufende Anteile				2.314.333,656

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der I-AM GreenStars Balanced verfolgt eine aktive Anlagepolitik und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt. Die Aktienquote kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen und wird an die jeweilige Marktphase angepasst. Zudem wird in Anleihen mit hoher Kreditqualität investiert. 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 Balanced 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 Fondsvermögen
Aktien		DKK	464.685,76	1,67 %
Aktien		EUR	2.774.091,50	9,96 %
Aktien		GBP	359.682,73	1,29 %
Aktien		JPY	474.996,71	1,71 %
Aktien		USD	9.024.044,74	32,39 %
Summe Aktien			13.097.501,44	47,02 %
Aktien ADR		USD	493.828,98	1,77 %
Summe Aktien ADR			493.828,98	1,77 %
Anleihen fix		EUR	6.257.933,52	22,46 %
Anleihen fix		USD	7.063.229,42	25,35 %
Summe Anleihen fix			13.321.162,94	47,82 %
Summe Wertpapiervermögen			26.912.493,36	96,61 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			119.008,42	0,43 %
Summe Derivative Produkte			119.008,42	0,43 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			642.012,92	2,30 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			65.806,89	0,24 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			707.819,81	2,54 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			141.666,88	0,51 %
Dividendenforderungen			11.409,96	0,04 %
Summe Abgrenzungen			153.076,84	0,55 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-34.795,46	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-34.795,46	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			27.857.602,97	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	3.780				916,900000	464.685,76	1,67 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	330		160		881,000000	290.730,00	1,04 %
Aktien		DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	EUR	1.960	1.960			143,050000	280.378,00	1,01 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	12.350	12.350			22,010000	271.823,50	0,98 %
Aktien		FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL RMS	EUR	160				2.171,000000	347.360,00	1,25 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	510				444,700000	226.797,00	0,81 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	1.700	1.700	1.300		164,650000	279.905,00	1,00 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	860	360			454,600000	390.956,00	1,40 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	1.900				168,580000	320.302,00	1,15 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	1.600				228,650000	365.840,00	1,31 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	9.000				34,010000	359.682,73	1,29 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	16.800				2.520,500000	249.430,02	0,90 %
Aktien		JP3902900004	MINITUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	23.500	23.500			1.629,500000	225.566,69	0,81 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	4.520		2.070		173,560000	723.633,61	2,60 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	2.040				191,290000	359.959,04	1,29 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	90				3.754,620000	311.701,69	1,12 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	260	260			1.364,080000	327.147,68	1,17 %
Aktien		US1729081059	CINTAS CORP CTAS	USD	500				669,230000	308.656,95	1,11 %
Aktien		US1729674242	CITIGROUP INC C	USD	4.000	4.000			61,930000	228.502,91	0,82 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	3.500	3.500			90,930000	293.566,09	1,05 %
Aktien		US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC ELV	USD	600	600			507,340000	280.789,60	1,01 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	570	110	440		815,060000	428.543,68	1,54 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	370				760,630000	259.600,68	0,93 %
Aktien		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	320				950,700000	280.623,56	1,01 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	900				430,110000	357.069,46	1,28 %
Aktien		US5486611073	LOWE'S COS INC LOW	USD	1.360				215,460000	270.293,88	0,97 %
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD	640				302,900000	178.817,45	0,64 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	1.210	230	420		442,100000	493.442,49	1,77 %
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD	160	160	180		1.699,950000	250.891,98	0,90 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	1.540		1.020		414,670000	589.052,49	2,11 %
Aktien		US6153691059	MOODY'S CORP MCO	USD	670				395,500000	244.428,56	0,88 %
Aktien		US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	USD	320				969,910000	286.293,88	1,03 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	700				421,590000	272.219,35	0,98 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	980		420		218,010000	197.075,73	0,71 %
Aktien		US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW	USD	3.400	3.400			71,880000	225.433,08	0,81 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	360				643,290000	213.619,04	0,77 %

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		US8716071076	SYNOPSIS INC SNPS	USD	530				564,730000	276.087,91	0,99 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	650				562,760000	337.417,21	1,21 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	610		290		443,050000	249.294,81	0,89 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.900				271,300000	475.481,97	1,71 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	1.600	1.600			206,250000	304.399,96	1,09 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	3.500				152,960000	493.828,98	1,77 %
Anleihen fix		FR00140014X9	BNP PARIBAS BNP 4 1/8 05/24/33	EUR	600.000				103,690380	622.142,28	2,23 %
Anleihen fix		DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33	EUR	600.000				102,065510	612.393,06	2,20 %
Anleihen fix		XS2624977554	ING GROEP NV INTNED 4 3/4 05/23/34	EUR	700.000	700.000			106,009960	742.069,72	2,66 %
Anleihen fix		XS2820460751	NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34	EUR	700.000	700.000			98,995000	692.965,00	2,49 %
Anleihen fix		XS1721760541	ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/29	EUR	700.000				89,083370	623.583,59	2,24 %
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR	700.000				89,833230	628.832,61	2,26 %
Anleihen fix		FR0013506862	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 1 04/09/27	EUR	400.000				93,631370	374.525,48	1,34 %
Anleihen fix		FR0014001JU1	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 3 1/2 06/12/33	EUR	600.000				99,611460	597.668,76	2,15 %
Anleihen fix		XS1980270810	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26	EUR	700.000				95,136840	665.957,88	2,39 %
Anleihen fix		XS2655852726	TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33	EUR	700.000				99,685020	697.795,14	2,50 %
Anleihen fix		US00724PAD15	ADOBE INC ADBE 2.3 02/01/30	USD	700.000				86,521000	558.663,41	2,01 %
Anleihen fix		US031162DD92	AMGEN INC AMGN 3 02/22/29	USD	700.000				91,192000	588.823,91	2,11 %
Anleihen fix		US031162DR88	AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33	USD	700.000				98,624000	636.812,10	2,29 %
Anleihen fix		US110122DU92	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/32	USD	700.000				85,258000	550.508,26	1,98 %
Anleihen fix		US28622HAB78	ELEVANCE HEALTH INC ELV 4 3/4 02/15/33	USD	700.000				95,333000	615.562,22	2,21 %
Anleihen fix		US29444UBS42	EQUINIX INC EQIX 2 1/2 05/15/31	USD	800.000				82,511000	608.881,10	2,19 %
Anleihen fix		US46124HAG11	INTUIT INC INTU 5.2 09/15/33	USD	700.000				99,285000	641.080,16	2,30 %
Anleihen fix		US548661EL74	LOWE'S COS INC LOW 5 04/15/33	USD	700.000				97,441000	629.173,51	2,26 %
Anleihen fix		US882508CB86	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 4.9 03/14/33	USD	600.000	600.000			98,671000	546.099,07	1,96 %
Anleihen fix		US89114TZV78	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.2 03/10/32	USD	700.000				85,742000	553.633,43	1,99 %
Anleihen fix		USG91139AH14	TSMC GLOBAL LTD TAISEM 2 1/4 04/23/31	USD	700.000				83,455000	538.866,34	1,93 %
Anleihen fix		US92343VGN82	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	USD	800.000				80,647000	595.125,91	2,14 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										26.912.493,36	96,61 %
Summe Wertpapiervermögen										26.912.493,36	96,61 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-7.800.000				1,085836	119.008,42	0,43 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										119.008,42	0,43 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						642.012,92	2,30 %
				USD						65.806,89	0,24 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										707.819,81	2,54 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										141.666,88	0,51 %
Dividendenforderungen										11.409,96	0,04 %
Summe Abgrenzungen										153.076,84	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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-34.795,46	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-34.795,46	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										27.857.602,97	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A12GB5	R	EUR	12,25	1.889.922,518
AT0000A26HY5	RZ	EUR	11,06	424.411,138

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
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	2.350	2.350
Aktien		DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG SRT3	EUR		540
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY		2.600
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD		600
Aktien		US2521311074	DEXCOM INC DXCM	USD		1.850
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD		2.900
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD		580
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD		2.500
Aktien		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD		1.350
Anleihen fix		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR		700.000

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

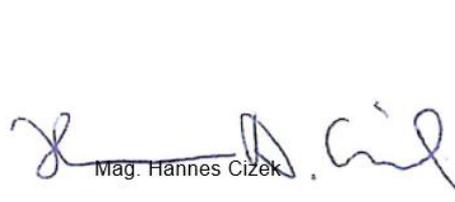
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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