

Dachfonds Südtirol

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2024 – 31.03.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2025.....	7
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1AD33	Dachfonds Südtirol (S) A	Ausschüttung	EUR	02.02.2015
AT0000707096	Dachfonds Südtirol (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	23.05.2001
AT0000A0KR10	Dachfonds Südtirol (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.01.2011

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,400 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,000 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,000 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Dachfonds Südtirol für den Berichtszeitraum vom 01.10.2024 bis 31.03.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2024	31.03.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	640.906.953,83	565.737.056,02
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1AD33) in EUR	184,59	177,07
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1AD33) in EUR	184,59	177,07
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000707096) in EUR	233,37	227,63
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000707096) in EUR	233,37	227,63
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0KR10) in EUR	214,16	208,27
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0KR10) in EUR	214,16	208,27

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2025
AT0000A1AD33 (S) A	222.726,832	2.699,761	-21.497,437	203.929,156
AT0000707096 (I) VTA	112.863,894	4.950,120	-13.239,053	104.574,961
AT0000A0KR10 (R) VTA	2.677.635,638	70.334,282	-319.329,067	2.428.640,853
Gesamt umlaufende Anteile				2.737.144,970

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	496.062.429,85	87,68 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			496.062.429,85	87,68 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	50.570.567,37	8,94 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	16.368.239,10	2,89 %
Summe Investmentzertifikate extern			66.938.806,47	11,83 %
Summe Wertpapiervermögen			563.001.236,32	99,52 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-1.540.746,14	-0,27 %
Summe Derivative Produkte			-1.540.746,14	-0,27 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.484.155,82	0,26 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.122.613,97	0,56 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			4.606.769,79	0,81 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-4.312,58	-0,00 %
Forderung Bestandsprovision			1.049,50	0,00 %
Summe Abgrenzungen			-3.263,08	-0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-326.940,86	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-326.940,86	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			565.737.056,02	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2025

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3DUS8	R-RATIO-EUROPAAKTIEN T	EUR	37.555				104,700000	3.932.008,50	0,70 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387E5	R-RATIO-GLOBALAKTIEN T	EUR	273.846		15.368		121,240000	33.201.089,04	5,87 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3DUT6	R-RATIO-PAZIFIKAKTIEN T	EUR	37.555				100,930000	3.790.426,15	0,67 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387F2	R-RATIO-USAKTIEN T	EUR	131.517		3.987		122,230000	16.075.322,91	2,84 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811815	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN T	EUR	877.416		167.819		97,200000	85.284.878,45	15,08 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	634.056	49.275	55.031		161,390000	102.330.297,84	18,09 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000613989	RAIFFEISEN 314 - ESG - EURO INFLATION LINKED T	EUR	7.400				146,460000	1.083.804,00	0,19 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805445	RAIFFEISEN-ESG-EURO-RENT (R) T	EUR	357.159	370.866	13.707		127,360000	45.487.770,24	8,04 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1JU41	RAIFFEISEN-ESG-INCOME (I) T	EUR	25.844		6.727		1.319,920000	34.111.549,19	6,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A090H8	RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS (S) T	EUR	121.112		26.221		188,770000	22.862.312,24	4,04 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A10089	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED (I) T	EUR	298.673		53.756		114,370000	34.159.231,01	6,04 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	81.231		21.630		138,530000	11.252.930,43	1,99 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	8.298.851	866.487	798.862		12,350000	102.490.809,85	18,12 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0842209909	BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BO	EUR	162.529	167.445	4.916		105,860000	17.205.319,94	3,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	AT0000A33DM5	CONVERTINVEST RENDITE	EUR	55.839	17.839			112,880000	6.303.106,32	1,11 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0355583906	JPMORGAN FUNDS - EU GOVERNMENT BOND FUND (EUR) C	EUR	1.109.923	1.143.459	33.536		15,512000	17.217.125,58	3,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0512953406	JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND	EUR	21.889		23.382		449,770000	9.845.015,53	1,74 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1864957565	THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SELECT - 3U - USD	USD	3.113.308		737.902		5,690200	16.368.239,10	2,89 %
Summe Wertpapiervermögen										563.001.236,32	99,52 %
Aktienindex Futures		FAEX20250417	AMSTERDAM IDX FUT Apr25 EOJ5	EUR	-16				915,640000	-5.792,00	-0,00 %
Aktienindex Futures		FDAX20250620	DAX INDEX FUTURE Jun25 GXM5	EUR	5				22.887,000000	-50.250,00	-0,01 %
Aktienindex Futures		FESX20250620	EURO STOXX 50 Jun25 VGM5	EUR	130				5.317,000000	-100.100,00	-0,02 %
Aktienindex Futures		FMWN20250620	MSCI Wor NTR Inde Jun25 RSWM5	EUR	276				560,550000	-99.249,60	-0,02 %
Aktienindex Futures		FTSE20250620	FTSE 100 IDX FUT Jun25 Z M5	GBP	-28				8.672,500000	-1.674,04	-0,00 %
Aktienindex Futures		FHSJ20250429	HANG SENG IDX FUT Apr25 HJ5 COMB	HKD	-11				23.663,000000	10.452,98	0,00 %
Aktienindex Futures		FTSP20250612	TOPIX INDX FUT Jun25 TPM5 PIT	JPY	34				2.782,500000	19.784,83	0,00 %
Aktienindex Futures		FRTY20250620	E-Mini Russ 2000 Jun25 RTYM5	USD	15				2.080,700000	13.824,73	0,00 %
Aktienindex Futures		FMBZ20250620	MSCI Brazil Futur Jun25 MUPM5	USD	33				526,500000	40.598,26	0,01 %
Aktienindex Futures		FEMI20250620	MSCI EmgMkt Jun25 MESM5	USD	59				1.135,100000	-35.957,73	-0,01 %
Aktienindex Futures		FTW120250429	MSCI Taiwan USD Apr25 HJA5 COMB	USD	17				903,900000	-31.740,42	-0,01 %
Aktienindex Futures		FMWR20250620	MSCI World Energy Jun25 HKYM5	USD	-30				527,500000	-103.446,36	-0,02 %
Aktienindex Futures		FMWF20250620	MSCI World Financ Jun25 HLM5	USD	43				370,800000	52.682,25	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWL20250620	MSCI World IT Jun25 HLWM5	USD	16				882,000000	-10.540,52	-0,00 %
Aktienindex Futures		FMWT20250620	MSCI World Mat Jun25 HLYM5	USD	-26				596,200000	-8.809,20	-0,00 %

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
Aktienindex Futures		0FES20250620	S&P500 EMINI FUT Jun25 ESM5	USD	-26				5.739,250000	-9.755,74	-0,00 %
Aktienindex Futures		FALS20250619	FTSE/JSE TOP 40 Jun25 AIM5	ZAR	-36				83.211,000000	-32.484,51	-0,01 %
Anleihenfutures		FCGB20250619	CAN 10YR BOND FUT Jun25 CNM5	CAD	145				123,330000	-47.870,10	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20250606	EURO-BOBL FUTURE Jun25 OEM5	EUR	100				117,540000	-136.000,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FBTP20250606	Euro-BTP Future Jun25 IKM5	EUR	135				117,350000	-340.200,00	-0,06 %
Anleihenfutures		FGBL20250606	EURO-BUND FUTURE Jun25 RXM5	EUR	-44				128,350000	-57.592,86	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20250606	EURO-BUXL 30Y BND Jun25 UBM5	EUR	-48				118,000000	12.085,90	0,00 %
Anleihenfutures		FOAT20250606	Euro-OAT Future Jun25 OATM5	EUR	223				122,460000	-646.700,00	-0,11 %
Anleihenfutures		FLGR20250626	LONG GILT FUTURE Jun25 G M5	GBP	104				90,700000	-308.406,07	-0,05 %
Anleihenindexfutures		FUEM20250620	BB USD EM Sovrgn Jun25 XZSM5	USD	-265				117,260000	27.912,78	0,00 %
Anleihenindexfutures		FUHY20250620	BBG US HYVL Index Jun25 BBLM5	USD	-88				695,870000	6.423,36	0,00 %
Anleihenfutures		FTN120250618	US 10YR NOTE (CBT)Jun25 TYM5 PIT	USD	338				110,421875	-17.078,80	-0,00 %
Anleihenfutures		FTNU20250618	US 10yr Ultra Fut Jun25 UXYM5 PIT	USD	122				113,015625	-58.122,75	-0,01 %
Anleihenfutures		FTN220250630	US 2YR NOTE (CBT) Jun25 TUM5 PIT	USD	13				103,414063	3.659,75	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520250630	US 5YR NOTE (CBT) Jun25 FVM5 PIT	USD	19				107,671875	1.782,95	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520250630	US 5YR NOTE (CBT) Jun25 FVM5 PIT	USD	55				107,671875	12.704,42	0,00 %
Anleihenfutures		FTBU20250618	US ULTRA BOND CBT Jun25 WNM5 PIT	USD	-52				119,968750	160.277,88	0,03 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20250620	BCOMPR PRECIOUS Jun25 UBPM5	USD	262				308,680000	171.124,41	0,03 %
Rohstoffindex Futures		FCXB20250620	Bloomberg exLivst Jun25 FCTM5	USD	573				131,160000	106.556,94	0,02 %
Rendite Futures		FTCB20250616	AUST 10Y BOND FUT Jun25 XMM5 PIT	AUD	176				95,455000	-78.846,89	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										-1.540.746,14	-0,27 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.484.155,82	0,26 %
				AUD						-1.608.590,95	-0,28 %
				CAD						1.118.425,10	0,20 %
				CHF						505.766,68	0,09 %
				GBP						150.216,20	0,03 %
				HKD						313.960,25	0,06 %
				JPY						-104.114,94	-0,02 %
				KRW						920.365,86	0,16 %
				MXN						78.280,90	0,01 %
				NOK						-983.319,24	-0,17 %
				PLN						45.878,84	0,01 %
				SEK						862.894,48	0,15 %
				SGD						514.309,48	0,09 %
				TRY						68.041,21	0,01 %
				USD						1.004.906,21	0,18 %
				ZAR						235.593,89	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										4.606.769,79	0,81 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-4.312,58	-0,00 %
Forderung Bestandsprovision										1.049,50	0,00 %
Summe Abgrenzungen										-3.263,08	-0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten											

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
Diverse Gebühren										-326.940,86	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-326.940,86	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										565.737.056,02	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1AD33	S Ausschüttung	EUR	177,07	203.929,156
AT0000707096	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	227,63	104.574,961
AT0000A0KR10	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	208,27	2.428.640,853

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.03.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,718350
Kanadische Dollar	CAD 1,545850
Schweizer Franken	CHF 0,953450
Britische Pfund	GBP 0,836300
Hongkong Dollar	HKD 8,418650
Japanische Yen	JPY 162,642650
Koreanische Won	KRW 1.587,247100
Mexikanische Pesos	MXN 22,098950
Norwegische Krone	NOK 11,331000
Polnische Zloty	PLN 4,181750
Schwedische Kronen	SEK 10,817500
Singapur Dollar	SGD 1,451250
Türkische Lire	TRY 41,133600
Amerikanische Dollar	USD 1,082300
Südafrikanische Rand	ZAR 19,923800

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
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1650491282	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI EURO GOVERNMENT INFLATION-L	EUR		118.983
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3A3P3	RAIFFEISEN-ESG-INCOME II (I) T	EUR		4.429
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (R) T	EUR		118.504
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR		28.103
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR		132.669
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2016217551	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - QEP GLOBAL CORE IZ	USD		361.872

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

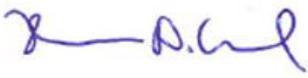
Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

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 14. Mai 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Hannes Cizek


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

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.