

Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024	8
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000A2DFJ0	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	15.04.2020
AT0000A2DFG6	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	15.04.2020
AT0000A2DFL6	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	15.04.2020
AT0000A2Z138	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2022
AT0000A2DFH4	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	15.04.2020
AT0000A2DF8	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	15.04.2020
AT0000A2DFK8	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	15.04.2020
AT0000A2DFM4	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	15.04.2020
AT0000A2NYB7	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2021
AT0000A2ETT8	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.05.2020
AT0000A2Z146	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.09.2022

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 % SZ-Tranche (EUR): 0,488 % RD-Tranche (EUR): 1,500 %
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 Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2024	30.09.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	280.471.166,59	305.225.299,59
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2DFJ0) in EUR	151,57	158,13
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2DFJ0) in EUR	151,57	158,13
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2DFG6) in EUR	147,16	152,90
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2DFG6) in EUR	147,16	152,90
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2DFL6) in EUR	151,62	158,11
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2DFL6) in EUR	151,62	158,11
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2Z138) in EUR	76,95	79,98
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2Z138) in EUR	80,03	83,18
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2DFH4) in EUR	155,24	163,24
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2DFH4) in EUR	155,24	163,24
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2DFF8) in EUR	151,24	158,68
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2DFF8) in EUR	151,24	158,68
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2DFK8) in EUR	155,24	163,28
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2DFK8) in EUR	155,24	163,28
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2DFM4) in EUR	158,14	166,18
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2DFM4) in EUR	158,14	166,18
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2NYB7) in EUR	88,86	93,59
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2NYB7) in EUR	88,86	93,59
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2ETT8) in EUR	142,85	149,87
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2ETT8) in EUR	142,85	149,87
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2Z146) in EUR	77,74	81,56
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2Z146) in EUR	80,85	84,82

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2024
AT0000A2DFJ0 (I) A	23.873,654	2.108,668	-1,760	25.980,562
AT0000A2DFG6 (R) A	39.449,724	1.311,287	-1.230,472	39.538,722
AT0000A2DFL6 (RZ) A	29.570,483	1.495,863	-1.232,945	29.836,826
AT0000A2Z138 (RD) A	235,243	42,241	0,000	277,484
AT0000A2DFH4 (I) T	54.767,177	7.925,000	-9.357,000	53.335,177
AT0000A2DFF8 (R) T	775.924,379	80.104,998	-35.651,151	821.820,353
AT0000A2DFK8 (RZ) T	460.211,840	35.217,391	-29.343,636	466.482,686
AT0000A2DFM4 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A2NYB7 (I) VTA	578.998,665	7.541,784	-525.373,945	61.166,504
AT0000A2ETT8 (R) VTA	124.524,984	349.995,482	-13.097,923	462.499,197
AT0000A2Z146 (RD) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.960.957,511

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		CAD	11.900.734,51	3,90 %
Aktien		CHF	4.817.592,56	1,58 %
Aktien		DKK	18.933.167,04	6,20 %
Aktien		EUR	111.741.966,31	36,61 %
Aktien		GBP	16.905.778,43	5,54 %
Aktien		HKD	10.064.700,07	3,30 %
Aktien		JPY	3.198.637,69	1,05 %
Aktien		KRW	2.605.835,25	0,85 %
Aktien		NOK	6.387.425,26	2,09 %
Aktien		SEK	2.163.937,34	0,71 %
Aktien		USD	103.679.246,80	33,97 %
Summe Aktien			292.399.021,26	95,80 %
Summe Wertpapiervermögen			292.399.021,26	95,80 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			12.931.543,67	4,24 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			12.931.543,67	4,24 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			111.911,25	0,04 %
Dividendenforderungen			181.554,91	0,06 %
Summe Abgrenzungen			293.466,16	0,10 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-398.731,50	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-398.731,50	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			305.225.299,59	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024

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
Aktien		CA09950M3003	BORALEX INC - A BLX	CAD	220.000				36,000000	5.254.079,87	1,72 %
Aktien		CA45790B1040	INNERGEX RENEWABLE ENERGY INE	CAD	441.000				10,520000	3.077.696,70	1,01 %
Aktien		CA6665111002	NORTHLAND POWER INC NPI	CAD	229.320				23,460000	3.568.957,94	1,17 %
Aktien		CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG LAND	CHF	58.210				77,900000	4.817.592,56	1,58 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	180.000				450,100000	10.865.200,86	3,56 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	400.000	91.300			150,400000	8.067.966,18	2,64 %
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	EUR	711.111	11.111			15,680000	11.150.220,48	3,65 %
Aktien		DE000A4BGGQ8	ENCAVIS AG-TEND ECV1	EUR	120.000	120.000			17,300000	2.076.000,00	0,68 %
Aktien		IT0001157020	ERG SPA ERG	EUR	176.400				24,560000	4.332.384,00	1,42 %
Aktien		ES0105079000	GREENERGY RENOVABLES GRE	EUR	57.330				39,100000	2.241.603,00	0,73 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	310.000				32,695000	10.135.450,00	3,32 %
Aktien		IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	EUR	100.000				85,600000	8.560.000,00	2,80 %
Aktien		FR0010307819	LEGRAND SA LR	EUR	59.090				104,700000	6.186.723,00	2,03 %
Aktien		FR0000044448	NEXANS SA NEX	EUR	52.920				131,600000	6.964.272,00	2,28 %
Aktien		DE000A0D6554	NORDEX SE NDX1	EUR	494.891				14,130000	6.992.809,83	2,29 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	176.400				64,840000	11.437.776,00	3,75 %
Aktien		FR0010451203	REXEL SA RXL	EUR	310.000				26,780000	8.301.800,00	2,72 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	60.000				240,350000	14.421.000,00	4,72 %
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR	132.300				21,560000	2.852.388,00	0,93 %
Aktien		ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR	EUR	176.400				11,660000	2.056.824,00	0,67 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	176.400				11,940000	2.106.216,00	0,69 %
Aktien		FR0013176526	VALEO FR	EUR	600.000	247.200			11,145000	6.687.000,00	2,19 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	70.000				74,850000	5.239.500,00	1,72 %
Aktien		GB00B0130H42	ITM POWER PLC ITM	GBP	1.323.000				0,503500	798.909,21	0,26 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	645.833	145.833			10,350000	8.016.756,48	2,63 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	352.800				19,120000	8.090.112,74	2,65 %
Aktien		CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 6865	HKD	2.500.000	736.000			12,100000	3.481.653,70	1,14 %
Aktien		CNE100000PP1	GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOG-H 2208	HKD	6.174.000				5,610000	3.986.480,83	1,31 %
Aktien		KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	HKD	6.000.000				3,760000	2.596.565,54	0,85 %
Aktien		JP3982800009	ROHM CO LTD 6963	JPY	306.920				1.664,500000	3.198.637,69	1,05 %
Aktien		KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD 006400	KRW	10.000				384.000,000000	2.605.835,25	0,85 %
Aktien		NO0013219535	CAVENDISH HYDROGEN ASA CAVEN	NOK	35.280	35.280			11,200000	33.704,61	0,01 %
Aktien		NO0010081235	NEL ASA NEL	NOK	1.764.000				4,721000	710.354,76	0,23 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	800.000				82,700000	5.643.365,89	1,85 %
Aktien		SE0000695876	ALFA LAVAL AB ALFA	SEK	50.000				487,600000	2.163.937,34	0,71 %
Aktien		JE00B783TY65	APTIV PLC APTV	USD	90.000				74,240000	5.976.921,01	1,96 %

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		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	280.000	65.000			37,760000	9.457.733,25	3,10 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	61.740				115,000000	6.351.283,66	2,08 %
Aktien		US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY ES	USD	46.750				67,520000	2.823.651,49	0,93 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	45.000		45.000		255,750000	10.294.972,72	3,37 %
Aktien		US41068X1000	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR HASI	USD	250.000				34,400000	7.692.995,80	2,52 %
Aktien		US4657411066	ITRON INC ITRI	USD	150.000				107,280000	14.394.847,48	4,72 %
Aktien		US65341B1061	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP NEP	USD	120.000				28,110000	3.017.443,42	0,99 %
Aktien		US6821891057	ON SEMICONDUCTOR ON	USD	150.000				74,390000	9.981.662,04	3,27 %
Aktien		US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA	USD	60.000				77,470000	4.157.974,77	1,36 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	60.000				296,740000	15.926.648,18	5,22 %
Aktien		US82489W1071	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A SHLS	USD	300.000	140.000			5,830000	1.564.540,66	0,51 %
Aktien		US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD	100.000	39.000			23,120000	2.068.163,52	0,68 %
Aktien		US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL NOVA	USD	500.000				10,390000	4.647.106,18	1,52 %
Aktien		US86771W1053	SUNRUN INC RUN	USD	176.400				18,500000	2.919.223,54	0,96 %
Aktien		US9778521024	WOLFSPEED INC WOLF	USD	264.000				10,180000	2.404.079,08	0,79 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										292.399.021,26	95,80 %
Summe Wertpapiervermögen										292.399.021,26	95,80 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						12.931.543,67	4,24 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										12.931.543,67	4,24 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										111.911,25	0,04 %
Dividendenforderungen										181.554,91	0,06 %
Summe Abgrenzungen										293.466,16	0,10 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-398.731,50	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-398.731,50	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										305.225.299,59	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2DFJ0	I	Ausschüttung	EUR	158,13	25.980,562
AT0000A2DFG6	R	Ausschüttung	EUR	152,90	39.538,722
AT0000A2DFL6	RZ	Ausschüttung	EUR	158,11	29.836,826
AT0000A2Z138	RD	Ausschüttung	EUR	79,98	277,484
AT0000A2DFH4	I	Thesaurierung	EUR	163,24	53.335,177
AT0000A2DFF8	R	Thesaurierung	EUR	158,68	821.820,353
AT0000A2DFK8	RZ	Thesaurierung	EUR	163,28	466.482,686
AT0000A2DFM4	SZ	Thesaurierung	EUR	166,18	10,000

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2NYB7	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	93,59	61.166,504
AT0000A2ETT8	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	149,87	462.499,197
AT0000A2Z146	RD	Vollthesaurierung Ausland	EUR	81,56	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,507400
Schweizer Franken	CHF	0,941250
Dänische Krone	DKK	7,456650
Britische Pfund	GBP	0,833800
Hongkong Dollar	HKD	8,688400
Japanische Yen	JPY	159,714350
Koreanische Won	KRW	1.473,615800
Norwegische Krone	NOK	11,723500
Schwedische Kronen	SEK	11,266500
Amerikanische Dollar	USD	1,117900

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		DE0006095003	ENCAVIS AG ECV	EUR			120.000
Bezugsrechte		ES0627797915	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH DIEDS	EUR		700.000	700.000
Bezugsrechte		GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL NGPN	GBP		145.833	145.833

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.

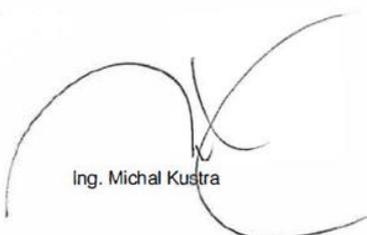
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 15. November 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.