

VPI World Invest TM

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024

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 28.06.2024	8
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000707401	VPI World Invest TM T	Thesaurierung	EUR	12.01.2004

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,700 %
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	DJE Kapital AG, Pullach bei München
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 VPI World Invest TM für den Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.06.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2023	30.06.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	30.058.543,39	31.543.160,85
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000707401) in EUR	68,97	73,77
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000707401) in EUR	72,42	77,46

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2024
AT0000707401 T	435.772,026	20.992,038	-29.210,876	427.553,188
Gesamt umlaufende Anteile				427.553,188

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Im Berichtszeitraum konnte der Fonds VPI World Invest TM eine Wertsteigerung von 6,96 % erreichen. Das Fondsvermögen war im 1. Halbjahr 2024 wieder in einer ausgewogenen Mischung zwischen Aktien und Anleihen angelegt. Am Ende der Berichtsperiode lag die Aktienquote bei rund 57,09 %. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere lag zuletzt bei rund 40 %. Tendenziell wurde die Aktiengewichtung aufgestockt und die Anleihequote reduziert. Auf der Aktienseite lag der Fokus bei Titeln aus der Eurozone und den USA. Zum Ende des Berichtszeitraums waren 24,7 % des Aktienvermögens in den USA und Kanada investiert. Zusätzlich wurde in Europa, China, Hongkong und Japan investiert. Ende Juni 2024 lag der Aktien-Schwerpunkt auf der Branchenseite bei Technologie und Health Care. Im Anleihebereich lag der Schwerpunkt auf europäische Staatsanleihen, wie z.B. Deutschland, Italien, Frankreich und Norwegen. Als Beimischung dienten Unternehmensanleihen aus dem Bereich Technologie, Kommunikation- und Konsumsektor. Während des Berichtszeitraums wurde das Fremdwährungsexposure aktiv gesteuert.

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		CAD	93.907,53	0,30 %
Aktien		CHF	944.992,76	3,00 %
Aktien		DKK	542.832,46	1,72 %
Aktien		EUR	4.300.624,81	13,63 %
Aktien		GBP	508.650,68	1,61 %
Aktien		HKD	804.407,81	2,55 %
Aktien		JPY	916.410,48	2,91 %
Aktien		NOK	289.290,90	0,92 %
Aktien		SGD	184.433,21	0,58 %
Aktien		USD	7.435.175,63	23,57 %
Summe Aktien			16.020.726,27	50,79 %
Aktien ADR		USD	1.035.130,76	3,28 %
Summe Aktien ADR			1.035.130,76	3,28 %
Aktien GDR		USD	170.164,30	0,54 %
Summe Aktien GDR			170.164,30	0,54 %
Anleihen fix		EUR	8.769.096,52	27,80 %
Anleihen fix		MXN	680.127,82	2,16 %
Anleihen fix		NOK	750.220,94	2,38 %
Anleihen fix		USD	2.833.526,44	8,98 %
Summe Anleihen fix			13.032.971,72	41,32 %
Summe Wertpapiervermögen			30.258.993,05	95,93 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-50.861,18	-0,16 %
Summe Derivative Produkte			-50.861,18	-0,16 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			668.001,96	2,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			584.714,05	1,86 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.252.716,01	3,97 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			116.561,13	0,37 %
Dividendenforderungen			19.401,41	0,06 %
Summe Abgrenzungen			135.962,54	0,43 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-53.649,57	-0,17 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-53.649,57	-0,17 %
Summe Fondsvermögen			31.543.160,85	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.06.2024

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		CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP IFC	CAD	600	600			229,510000	93.907,53	0,30 %
Aktien		CH0008207356	BVZ HOLDING AG-REG NEW BVZN	CHF	130		130		1.000,000000	135.289,83	0,43 %
Aktien		CH0012214059	HOLCIM LTD HOLN	CHF	6.049	2.449			79,360000	499.582,31	1,58 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	3.122	1.000	1.783		95,450000	310.120,62	0,98 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	4.038		515		1.002,600000	542.832,46	1,72 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	1.466				259,400000	380.280,40	1,21 %
Aktien		FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	EUR	3.360				60,600000	203.616,00	0,65 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	104	104			960,000000	99.840,00	0,32 %
Aktien		ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA	EUR	7.849		14.047		9,240000	72.524,76	0,23 %
Aktien		DE000BASF111	BASF SE BAS	EUR	1.832	1.832			45,345000	83.072,04	0,26 %
Aktien		DE000CBK1001	COMMERZBANK AG CBK	EUR	6.037	6.037			14,130000	85.302,81	0,27 %
Aktien		FR0000120644	DANONE BN	EUR	3.070				57,240000	175.726,80	0,56 %
Aktien		DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG DB1	EUR	1.732				193,900000	335.834,80	1,06 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	10.835				23,370000	253.213,95	0,80 %
Aktien		DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG P911	EUR	977	977	1.243		69,820000	68.214,14	0,22 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	682				203,000000	138.446,00	0,44 %
Aktien		DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	EUR	2.130		700		235,300000	501.189,00	1,59 %
Aktien		ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ITX	EUR	10.467	7.572	2.017		46,480000	486.506,16	1,54 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	396				422,850000	167.448,60	0,53 %
Aktien		FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC	EUR	133	266	133		715,500000	95.161,50	0,30 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR	18.662				11,075000	206.681,65	0,66 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	546	546			187,440000	102.342,24	0,32 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	862	862			226,300000	195.070,60	0,62 %
Aktien		FR0000120271	TOTALENERGIES SE TTE	EUR	5.449				62,040000	338.055,96	1,07 %
Aktien		GB00B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	EUR	4.100				51,720000	212.052,00	0,67 %
Aktien		NL0000395903	WOLTERS KLUWER WKL	EUR	644	1.294	650		155,350000	100.045,40	0,32 %
Aktien		GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC AAL	GBP	2.547	2.547			24,900000	74.889,65	0,24 %
Aktien		GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC ANTO	GBP	7.317	7.317			20,930000	180.840,54	0,57 %
Aktien		GB00BN7SWP63	GSK PLC GSK	GBP	4.474	4.474			15,260000	80.620,23	0,26 %
Aktien		GB00B10RZP78	UNILEVER PLC ULVR	GBP	3.000	3.000			43,770000	155.056,98	0,49 %
Aktien		HK0000069689	AIA GROUP LTD 1299	HKD	37.600	37.600			53,250000	239.363,04	0,76 %
Aktien		CNE100000125	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD	252.000	252.000			3,800000	114.481,09	0,36 %
Aktien		KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1	HKD	42.400	12.500			36,850000	186.789,72	0,59 %
Aktien		BMG4069C1486	GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 41	HKD	106.000				11,040000	139.902,21	0,44 %
Aktien		KYG525621408	KINGBOARD HOLDINGS LTD 148	HKD	57.500				18,020000	123.871,75	0,39 %
Aktien		JP3143600009	ITOCHU CORP 8001	JPY	2.200	2.200			7.656,000000	97.908,87	0,31 %
Aktien		JP3496400007	KDDI CORP 9433	JPY	2.800	4.000	5.200		4.221,000000	68.702,23	0,22 %

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024

VPI World Invest TM

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		JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098	JPY	8.000	8.000			8.550,000000	397.606,57	1,26 %
Aktien		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	1.600	1.600			10.450,000000	97.192,72	0,31 %
Aktien		JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766	JPY	7.500	5.000	1.500		5.849,000000	255.000,09	0,81 %
Aktien		NO0010096985	EQUINOR ASA EQNR	NOK	10.926				302,000000	289.290,90	0,92 %
Aktien		SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS	SGD	7.440	4.040	4.000		36,050000	184.433,21	0,58 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	2.767		575		186,860000	482.675,15	1,53 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	3.313	573			197,850000	611.909,12	1,94 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	2.921	2.398			214,100000	583.818,24	1,85 %
Aktien		US09247X1019	BLACKROCK INC BLK	USD	244	122			781,130000	177.927,30	0,56 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	174				1.586,660000	257.728,57	0,82 %
Aktien		US1667641005	CHEVRON CORP CVX	USD	1.262	631	660		156,320000	184.163,41	0,58 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	1.700	1.700			98,170000	155.796,30	0,49 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	605		125		909,040000	513.414,12	1,63 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	284		370		651,440000	172.711,87	0,55 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	3.020				199,170000	561.513,63	1,78 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	934		242		440,220000	383.836,33	1,22 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	1.700	1.700			129,820000	206.025,02	0,65 %
Aktien		US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A META	USD	1.156		200		519,560000	560.690,22	1,78 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	978	226	741		452,850000	413.449,68	1,31 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	3.360	3.631	989		123,990000	388.915,61	1,23 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	318		959		340,820000	101.176,96	0,32 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	499	547	1.392		252,850000	117.785,80	0,37 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSIS INC SNPS	USD	147		190		595,000000	81.651,42	0,26 %
Aktien		US8725401090	TJX COMPANIES INC TJX	USD	3.086	2.043			110,550000	318.481,42	1,01 %
Aktien		US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE TRV	USD	547				206,950000	105.677,42	0,34 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	3.939		3.659		70,340000	258.653,16	0,82 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	161		190		486,440000	73.111,31	0,23 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	5.751	2.310	4.500		40,820000	219.152,18	0,69 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.612		384		266,590000	401.179,13	1,27 %
Aktien		US9297401088	WABTEC CORP WAB	USD	700	700			158,740000	103.732,26	0,33 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	1.407	3.107	1.700		72,370000	95.056,56	0,30 %
Aktien ADR		US38059T1060	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GFI	USD	5.740	11.840	6.100		15,290000	81.931,11	0,26 %
Aktien ADR		US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR HDB	USD	3.106				64,870000	188.093,93	0,60 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	4.182	710			171,630000	670.049,16	2,12 %
Aktien GDR		US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S SMSN	USD	124	62	144		1.470,000000	170.164,30	0,54 %
Anleihen fix		XS2838924848	BECTON DICKINSON EURO BDX 4.029 06/07/36	EUR	300.000	300.000			100,134000	300.402,00	0,95 %
Anleihen fix		DE0001102606	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32	EUR	660.000				95,044550	627.294,03	1,99 %
Anleihen fix		IT0005494239	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/32	EUR	790.000	200.000	200.000		90,693760	716.480,70	2,27 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR	750.000				97,534110	731.505,83	2,32 %
Anleihen fix		FR0013341682	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 11/25/28	EUR	310.000				90,904030	281.802,49	0,89 %
Anleihen fix		FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	2.250.000				94,466000	2.125.485,00	6,74 %
Anleihen fix		XS2842061421	HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 3.95 07/19/34	EUR	200.000	200.000			98,661000	197.322,00	0,63 %
Anleihen fix		XS221183244	PROSUS NV PRXNA 1.539 08/03/28	EUR	400.000	400.000	412.000		89,460000	357.840,00	1,13 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	750.000				89,895300	674.214,75	2,14 %
Anleihen fix		AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34	EUR	600.000				94,831020	568.986,12	1,80 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26	EUR	500.000				102,772890	513.864,45	1,63 %
Anleihen fix		XS1647481206	REPUBLIC OF INDONESIA INDON 2.15 07/18/24	EUR	380.000				99,752000	379.057,60	1,20 %
Anleihen fix		XS2770921315	ROMANIA ROMANI 5 5/8 02/22/36	EUR	300.000	300.000			97,456000	292.368,00	0,93 %
Anleihen fix		DE000A3827R4	SIXT SE SIXGR 3 3/4 01/25/29	EUR	300.000	300.000			100,377650	301.132,95	0,95 %
Anleihen fix		SK4000024865	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SLOVGB 3 3/4 03/06/34	EUR	500.000	500.000			100,280000	501.400,00	1,59 %

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
Anleihen fix		BE6350791073	SOLVAY SA SOLBBB 3 7/8 04/03/28	EUR	200.000	200.000			99,970300	199.940,60	0,63 %
Anleihen fix		MX0MGO0000P2	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 7 3/4 05/29/31	MXN	150.000	150.000			89,250000	680.127,82	2,16 %
Anleihen fix		NO0010786288	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 02/17/27	NOK	9.000.000				95,078000	750.220,94	2,38 %
Anleihen fix		USG0399BAB39	ANTOFAGASTA PLC ANTOLN 6 1/4 05/02/34	USD	200.000	200.000			103,612000	193.450,34	0,61 %
Anleihen fix		US30303M8G02	META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27	USD	600.000				96,067000	538.089,99	1,71 %
Anleihen fix		US594918BC73	MICROSOFT CORP MSFT 3 1/2 02/12/35	USD	300.000				90,877000	254.509,90	0,81 %
Anleihen fix		US55354GAQ38	MSCI INC MSCI 3 1/4 08/15/33	USD	400.000				82,835000	309.316,65	0,98 %
Anleihen fix		US641062BL75	NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 5 09/12/28	USD	200.000				100,441000	187.529,87	0,59 %
Anleihen fix		US87264ABU88	T-MOBILE USA INC TMUS 2 5/8 04/15/26	USD	200.000				95,083000	177.526,14	0,56 %
Anleihen fix		US87264ABW45	T-MOBILE USA INC TMUS 3 1/2 04/15/31	USD	300.000				90,098000	252.328,23	0,80 %
Anleihen fix		US88032XAM65	TENCENT HOLDINGS LTD TENCNT 3.575 04/11/26	USD	370.000				97,090000	335.355,68	1,06 %
Anleihen fix		US912828Z948	US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	USD	400.000				86,082000	321.441,37	1,02 %
Anleihen fix		US91282CGM73	US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	USD	300.000	300.000			94,257840	263.978,27	0,84 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										30.241.749,77	95,87 %
Aktien		JE00B6T5S470	SOLIDCORE RESOURCES PLC POLY	GBP	7.050				2,071272	17.243,28	0,05 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										17.243,28	0,05 %
Summe Wertpapiervermögen										30.258.993,05	95,93 %
Währungsfutures		0FEC20240916	EURO FX CURR FUT Sep24 ECU4 PIT	USD	74				1,075170	-50.861,18	-0,16 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-50.861,18	-0,16 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						668.001,96	2,12 %
				AUD						15.116,17	0,05 %
				CAD						4.049,55	0,01 %
				CHF						33.268,86	0,11 %
				DKK						972,80	0,00 %
				GBP						58.744,46	0,19 %
				HKD						274.825,77	0,87 %
				JPY						8.391,97	0,03 %
				MXN						33.719,09	0,11 %
				NOK						26.997,85	0,09 %
				NZD						41.236,81	0,13 %
				SEK						361,97	0,00 %
				SGD						16.061,25	0,05 %
				USD						70.967,50	0,22 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.252.716,01	3,97 %

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
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										116.561,13	0,37 %
Dividendenforderungen										19.401,41	0,06 %
Summe Abgrenzungen										135.962,54	0,43 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-53.649,57	-0,17 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-53.649,57	-0,17 %
Summe Fondsvermögen										31.543.160,85	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000707401	--	EUR	73,77	427.553,188

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,608800
Kanadische Dollar	CAD 1,466400
Schweizer Franken	CHF 0,960900
Dänische Krone	DKK 7,458100
Britische Pfund	GBP 0,846850
Hongkong Dollar	HKD 8,364700
Japanische Yen	JPY 172,029350
Mexikanische Pesos	MXN 19,683800
Norwegische Krone	NOK 11,406000
Neuseeland Dollar	NZD 1,757800
Schwedische Kronen	SEK 11,359500
Singapur Dollar	SGD 1,454250
Amerikanische Dollar	USD 1,071200

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		JE00BRX98089	CVC CAPITAL PARTNERS PLC CVC	EUR	1.200	1.200
Aktien		DE000ENAG999	E.ON SE EOAN	EUR		7.100
Aktien		DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG EVK	EUR	4.498	4.498
Aktien		DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA FRE	EUR		7.500
Aktien		DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG	EUR	1.242	1.242
Aktien		DE000A1ML7J1	VONOVIA SE VNA	EUR	7.770	7.770
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD		3.000
Aktien		IT0003874101	PRADA S.P.A. 1913	HKD		19.800
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	4.800	4.800

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4063	JPY		4.400	4.400
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD		270	270
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD			293
Aktien		US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC CDNS	USD		665	665
Aktien		US16441R2085	CHENIERE ENERGY INC LNG	USD			1.700
Aktien		US2441991054	DEERE & CO DE	USD			370
Aktien		US3119001044	FASTENAL CO FAST	USD		1.400	1.400
Aktien		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD		100	100
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD		56	56
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD			1.000
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD		1.487	1.487
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD		903	903
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD		500	500
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR			750.000
Anleihen fix		XS2408458730	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 2 7/8 05/16/27	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2296203123	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 3 3/4 02/11/28	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1956027947	FORTUM OYJ FUMVFH 2 1/8 02/27/29	EUR			575.000
Anleihen fix		XS2405483301	FORVIA SE EOFP 2 3/4 02/15/27	EUR			280.000
Anleihen fix		XS2324724645	FRAPORT AG FRAGR 1 7/8 03/31/28	EUR			512.000
Anleihen fix		XS2605914105	GENERAL MILLS INC GIS 3.907 04/13/29	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1821883102	NETFLIX INC NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR			360.000
Anleihen fix		XS1199954691	SYNGENTA FINANCE NV SYNNVX 1 1/4 09/10/27	EUR			200.000
Anleihen fix		US58013MFJ80	MCDONALD'S CORP MCD 2 5/8 09/01/29	USD			980.000
Bezugsrechte		FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2445084D	EUR		682	682
Bezugsrechte		NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP 2444601D	EUR		644	644

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.

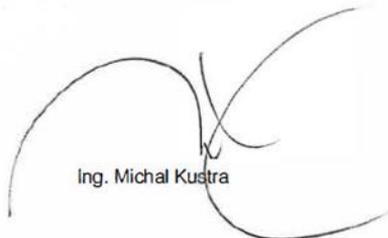
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 20. August 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