

I-AM GreenStars Absolute Return

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Fondscharakteristik | 3 |
| Rechtlicher Hinweis | 4 |
| Fondsdetails | 5 |
| Umlaufende Anteile | 5 |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 7 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2024 | 9 |
| Anhang | 13 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Auflegedatum |
|--------------|--|----------------------------------|---------|--------------|
| AT0000729280 | I-AM GreenStars Absolute Return (R) A | Ausschüttung | EUR | 27.11.2000 |
| AT0000A1A6M5 | I-AM GreenStars Absolute Return (I) T | Thesaurierung | EUR | 02.02.2015 |
| AT0000729298 | I-AM GreenStars Absolute Return (R) T | Thesaurierung | EUR | 27.11.2000 |
| AT0000497698 | I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA | Vollthesaurierung Inland/Ausland | EUR | 05.09.2005 |

Fondscharakteristik

| | |
|--|--|
| Fondswährung | EUR |
| Rechnungsjahr | 01.10. – 30.09. |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag | 01.12. |
| Fondsbezeichnung | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW) |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds | I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,540 % |
| 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 3 %), 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 Absolute Return für den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.03.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 30.09.2023 | 31.03.2024 |
|--|---------------|---------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 20.923.971,90 | 22.556.861,59 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000729280) in EUR | 6,36 | 6,77 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000729280) in EUR | 6,55 | 6,97 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6M5) in EUR | 9,43 | 10,39 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6M5) in EUR | 9,71 | 10,70 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000729298) in EUR | 11,04 | 12,12 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000729298) in EUR | 11,37 | 12,48 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000497698) in EUR | 11,46 | 12,57 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000497698) in EUR | 11,80 | 12,95 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 30.09.2023 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 31.03.2024 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| AT0000729280 (R) A | 535.198,852 | 7.739,686 | -2.636,320 | 540.302,218 |
| AT0000A1A6M5 (I) T | 23.000,000 | 0,000 | 0,000 | 23.000,000 |
| AT0000729298 (R) T | 867.061,119 | 4.190,988 | -31.131,327 | 840.120,780 |
| AT0000497698 (R) VTIA | 673.281,875 | 369,705 | -693,814 | 672.957,766 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 2.076.380,764 |

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der I-AM GreenStars Absolute Return ist ein weltweit gestreuter Investmentfonds. Ziele des Fonds sind kontinuierlicher Vermögenszuwachs und möglichst hohe Sicherheit durch optimierte Streuung über alle Assetklassen und aktives Risikomanagement. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Optimierung, in schlechten auf dem Schutz vor Verlusten. Der Fonds verfügt über eine aktive Steuerung der Aktienquote, die maximal 50 % des Fondsvermögens betragen kann. Entsprechend §14 EStG iVm § 25 PKG ist der Fonds für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet. Derivate dürfen nur im Rahmen des § 25 PKG eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt der Asset Manager u. a. die sogenannten ESG-Kriterien, d. h. er versucht in Wertpapiere solcher Emittenten zu investieren, die bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen.

Im Berichtszeitraum tendierten die Anleihe- und Aktienmärkte freundlich. Während zur Jahresmitte die meisten Marktteilnehmer aufgrund von geopolitischen Krisen, Wachstumssorgen, Preisdruck und restriktiver Geldpolitik noch vorsichtig agierten, zeichnete sich zunehmend ab, dass sich die globalen Zinsniveaus vorerst stabilisieren könnten und das Wirtschaftswachstum resilient bleiben würde. Gerade die Qualitäts- und Wachstumsaktien, welche mit stabilen Bilanzen und geringeren Zinskosten gut aufgestellt waren, profitierten überproportional. Bei den Anleihen setzte ebenfalls eine breit angelegte Erholung ein, wobei in den letzten Wochen des Berichtszeitraums Anzeichen von persistierender Inflation zu einer Seitwärtsbewegung dieser Anlageklasse führte.

Der Fonds konnte im abgelaufenen Berichtszeitraum von der Erholung an den globalen Kapitalmärkten profitieren und entwickelte sich entsprechend freundlich. 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 niedrige Kreditrisiken und längere Duration präferiert, ergänzt durch kurzlaufende Staatsanleihen europäischer Emittenten.

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 | 183.068,76 | 0,81 % |
| Aktien | | DKK | 219.763,78 | 0,97 % |
| Aktien | | EUR | 1.407.852,50 | 6,24 % |
| Aktien | | GBP | 172.211,24 | 0,76 % |
| Aktien | | JPY | 459.549,13 | 2,04 % |
| Aktien | | USD | 5.131.873,62 | 22,75 % |
| Summe Aktien | | | 7.574.319,03 | 33,58 % |
| Aktien ADR | | USD | 191.477,78 | 0,85 % |
| Summe Aktien ADR | | | 191.477,78 | 0,85 % |
| Anleihen fix | | EUR | 9.154.406,79 | 40,58 % |
| Anleihen fix | | USD | 4.473.408,33 | 19,83 % |
| Summe Anleihen fix | | | 13.627.815,12 | 60,42 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 21.393.611,93 | 94,85 % |
| Derivative Produkte | | | | |
| Bewertung Devisentermingeschäfte | | | -47.446,97 | -0,21 % |
| Summe Derivative Produkte | | | -47.446,97 | -0,21 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 1.058.275,77 | 4,69 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung | | | 79.588,82 | 0,35 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 1.137.864,59 | 5,04 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | 103.548,23 | 0,46 % |
| Dividendenforderungen | | | 5.266,75 | 0,02 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 108.814,98 | 0,48 % |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fonds- vermögen |
|--|------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -35.982,94 | -0,16 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -35.982,94 | -0,16 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 22.556.861,59 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2024

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 Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Aktien | | CA1363751027 | CANADIAN NATL RAILWAY CO CNR | CAD | 1.500 | 1.500 | | | 178,370000 | 183.068,76 | 0,81 % |
| Aktien | | DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B NOVOB | DKK | 1.860 | | 780 | | 881,300000 | 219.763,78 | 0,97 % |
| Aktien | | NL0010273215 | ASML HOLDING NV ASML | EUR | 170 | | 130 | | 892,200000 | 151.674,00 | 0,67 % |
| Aktien | | DE0005200000 | BEIERSDORF AG BEI | EUR | 1.300 | 1.300 | | | 134,950000 | 175.435,00 | 0,78 % |
| Aktien | | DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE | EUR | 6.900 | 6.900 | | | 22,500000 | 155.250,00 | 0,69 % |
| Aktien | | FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL RMS | EUR | 80 | | | | 2.366,000000 | 189.280,00 | 0,84 % |
| Aktien | | FR0000120321 | L'OREAL OR | EUR | 330 | 330 | | | 438,650000 | 144.754,50 | 0,64 % |
| Aktien | | DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 | EUR | 395 | | 175 | | 452,300000 | 178.658,50 | 0,79 % |
| Aktien | | DE0007164600 | SAP SE SAP | EUR | 1.300 | | 450 | | 180,460000 | 234.598,00 | 1,04 % |
| Aktien | | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SU | EUR | 850 | | | | 209,650000 | 178.202,50 | 0,79 % |
| Aktien | | GB00B2B0DG97 | RELX PLC REL | GBP | 4.300 | | | | 34,240000 | 172.211,24 | 0,76 % |
| Aktien | | JP3551500006 | DENSO CORP 6902 | JPY | 8.400 | | | | 2.885,000000 | 148.263,17 | 0,66 % |
| Aktien | | JP3902900004 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306 | JPY | 16.300 | 16.300 | | | 1.535,000000 | 153.074,96 | 0,68 % |
| Aktien | | JP3435000009 | SONY GROUP CORP 6758 | JPY | 2.000 | 800 | | | 12.930,000000 | 158.211,00 | 0,70 % |
| Aktien | | US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C GOOG | USD | 2.815 | 1.025 | 1.420 | | 152,260000 | 396.862,87 | 1,76 % |
| Aktien | | US0378331005 | APPLE INC AAPL | USD | 1.110 | | 340 | | 171,480000 | 176.243,33 | 0,78 % |
| Aktien | | US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC BKNG | USD | 50 | 50 | | | 3.627,880000 | 167.957,41 | 0,74 % |
| Aktien | | US1729081059 | CINTAS CORP CTAS | USD | 275 | 275 | | | 687,030000 | 174.938,19 | 0,78 % |
| Aktien | | US1729674242 | CITIGROUP INC C | USD | 2.800 | 2.800 | | | 63,240000 | 163.955,56 | 0,73 % |
| Aktien | | US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE CO CL | USD | 1.780 | 2.300 | 520 | | 90,050000 | 148.415,74 | 0,66 % |
| Aktien | | US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC ELV | USD | 310 | 400 | 360 | | 518,540000 | 148.840,19 | 0,66 % |
| Aktien | | US5324571083 | ELI LILLY & CO LLY | USD | 335 | | 140 | | 777,960000 | 241.311,67 | 1,07 % |
| Aktien | | US29444U7000 | EQUINIX INC EQIX | USD | 200 | | | | 825,330000 | 152.838,89 | 0,68 % |
| Aktien | | US5128071082 | LAM RESEARCH CORP LRCX | USD | 240 | | | | 971,570000 | 215.904,44 | 0,96 % |
| Aktien | | IE000S9YS762 | LINDE PLC LIN | USD | 500 | | | | 464,320000 | 214.962,96 | 0,95 % |
| Aktien | | US5486611073 | LOWE'S COS INC LOW | USD | 700 | | | | 254,730000 | 165.102,78 | 0,73 % |
| Aktien | | US5500211090 | LULULEMON ATHLETICA INC LULU | USD | 350 | 350 | | | 390,650000 | 126.599,54 | 0,56 % |
| Aktien | | US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A MA | USD | 660 | | 220 | | 481,570000 | 294.292,78 | 1,30 % |
| Aktien | | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC MELI | USD | 110 | 110 | 90 | | 1.511,960000 | 153.995,93 | 0,68 % |
| Aktien | | US5949181045 | MICROSOFT CORP MSFT | USD | 770 | 330 | 620 | | 420,720000 | 299.957,78 | 1,33 % |
| Aktien | | US6153691059 | MOODY'S CORP MCO | USD | 520 | | 260 | | 393,030000 | 189.236,67 | 0,84 % |

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

I-AM GreenStars Absolute Return

| 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 | | US75886F1075 | REGENERON PHARMACEUTICALS REGN | USD | 200 | | | | 962,490000 | 178.238,89 | 0,79 % |
| Aktien | | US78409V1044 | S&P GLOBAL INC SPGI | USD | 370 | | | | 425,450000 | 145.756,02 | 0,65 % |
| Aktien | | US79466L3024 | SALESFORCE INC CRM | USD | 460 | 320 | 330 | | 301,180000 | 128.280,37 | 0,57 % |
| Aktien | | US8085131055 | SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW | USD | 2.400 | 2.400 | | | 72,340000 | 160.755,56 | 0,71 % |
| Aktien | | US81762P1021 | SERVICENOW INC NOW | USD | 210 | | | | 762,400000 | 148.244,44 | 0,66 % |
| Aktien | | US8716071076 | SYNOPSIS INC SNPS | USD | 290 | 290 | | | 571,500000 | 153.458,33 | 0,68 % |
| Aktien | | US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO | USD | 215 | | | | 581,210000 | 115.703,84 | 0,51 % |
| Aktien | | US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX | USD | 350 | | | | 418,010000 | 135.466,20 | 0,60 % |
| Aktien | | US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES V | USD | 1.450 | | | | 279,080000 | 374.690,74 | 1,66 % |
| Aktien | | US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC WM | USD | 810 | 1.050 | 890 | | 213,150000 | 159.862,50 | 0,71 % |
| Aktien ADR | | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM | USD | 1.520 | | 720 | | 136,050000 | 191.477,78 | 0,85 % |
| Anleihen fix | | FR001400H9B5 | BNP PARIBAS BNP 4 1/4 04/13/31 | EUR | 500.000 | | | | 103,696980 | 518.484,90 | 2,30 % |
| Anleihen fix | | FR001400I4X9 | BNP PARIBAS BNP 4 1/8 05/24/33 | EUR | 400.000 | | | | 105,515020 | 422.060,08 | 1,87 % |
| Anleihen fix | | ES0000012I32 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | | | 83,668440 | 920.352,84 | 4,08 % |
| Anleihen fix | | ES0000012K53 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.8 07/30/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 90,080190 | 900.801,90 | 3,99 % |
| Anleihen fix | | DE0001141844 | BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/09/26 | EUR | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 93,720225 | 937.202,25 | 4,15 % |
| Anleihen fix | | DE0001102473 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29 | EUR | 1.200.000 | | | | 88,741755 | 1.064.901,06 | 4,72 % |
| Anleihen fix | | DE000BU2Z007 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33 | EUR | 400.000 | | | | 100,374110 | 401.496,44 | 1,78 % |
| Anleihen fix | | XS2067135421 | CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25 | EUR | 600.000 | | | | 95,231860 | 571.391,16 | 2,53 % |
| Anleihen fix | | AT0000A1K9C8 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26 | EUR | 1.800.000 | | | | 95,111350 | 1.712.004,30 | 7,59 % |
| Anleihen fix | | XS2176715667 | SAP SE SAPGR 0 3/8 05/18/29 | EUR | 600.000 | | | | 87,933570 | 527.601,42 | 2,34 % |
| Anleihen fix | | FR0013506862 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPF 1 04/09/27 | EUR | 600.000 | | | | 93,967400 | 563.804,40 | 2,50 % |
| Anleihen fix | | XS2655852726 | TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33 | EUR | 600.000 | 600.000 | | | 102,384340 | 614.306,04 | 2,72 % |
| Anleihen fix | | US00724PAD15 | ADOBE INC ADBE 2.3 02/01/30 | USD | 600.000 | | | | 87,918000 | 488.433,33 | 2,17 % |
| Anleihen fix | | US031162CU27 | AMGEN INC AMGN 2.45 02/21/30 | USD | 600.000 | | | | 87,324000 | 485.133,33 | 2,15 % |
| Anleihen fix | | US031162DR88 | AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | USD | 400.000 | | | | 100,758000 | 373.177,78 | 1,65 % |
| Anleihen fix | | US110122DU92 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/32 | USD | 600.000 | | | | 87,105000 | 483.916,67 | 2,15 % |
| Anleihen fix | | US532457CF35 | ELI LILLY & CO LLY 4.7 02/27/33 | USD | 500.000 | | | | 99,522000 | 460.750,00 | 2,04 % |
| Anleihen fix | | US615369AW51 | MOODY'S CORPORATION MCO 2 08/19/31 | USD | 700.000 | | | | 81,424000 | 527.748,15 | 2,34 % |
| Anleihen fix | | US882508BG82 | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 2 1/4 09/04/29 | USD | 700.000 | | | | 88,536000 | 573.844,44 | 2,54 % |
| Anleihen fix | | USG91139AH14 | TSMC GLOBAL LTD TAISEM 2 1/4 04/23/31 | USD | 700.000 | | | | 84,623000 | 548.482,41 | 2,43 % |
| Anleihen fix | | US92343VGN82 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | USD | 700.000 | | | | 82,068000 | 531.922,22 | 2,36 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere | | | | | | | | | | 21.393.611,93 | 94,85 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 21.393.611,93 | 94,85 % |
| Devisentermingeschäfte | | | Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG | USD | -4.900.000 | | | | 1,080907 | -47.446,97 | -0,21 % |
| Summe Devisentermingeschäfte ¹ | | | | | | | | | | -47.446,97 | -0,21 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | 1.058.275,77 | 4,69 % |
| | | | | USD | | | | | | 79.588,82 | 0,35 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | 1.137.864,59 | 5,04 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | 103.548,23 | 0,46 % |

| 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 |
|--|------------|------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------|----------------------|-------------------------|
| Dividendenforderungen | | | | | | | | | | 5.266,75 | 0,02 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 108.814,98 | 0,48 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -35.982,94 | -0,16 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -35.982,94 | -0,16 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 22.556.861,59 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000729280 | R Ausschüttung | EUR | 6,77 | 540.302,218 |
| AT0000A1A6M5 | I Thesaurierung | EUR | 10,39 | 23.000,000 |
| AT0000729298 | R Thesaurierung | EUR | 12,12 | 840.120,780 |
| AT0000497698 | R Vollthesaurierung Inland/Ausland | EUR | 12,57 | 672.957,766 |

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.03.2024 in EUR umgerechnet

| Währung | Kurs (1 EUR =) |
|----------------------|----------------|
| Kanadische Dollar | CAD 1,461500 |
| Dänische Krone | DKK 7,459000 |
| Britische Pfund | GBP 0,854950 |
| Japanische Yen | JPY 163,452600 |
| Amerikanische Dollar | USD 1,080000 |

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 | | DE0006599905 | MERCK KGAA MRK | EUR | | 1.420 |
| Aktien | | DE0007165631 | SARTORIUS AG-VORZUG SRT3 | EUR | | 300 |
| Aktien | | JP3481800005 | DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367 | JPY | | 600 |
| Aktien | | IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-CL A ACN | USD | | 375 |
| Aktien | | US00724F1012 | ADOBE INC ADBE | USD | | 385 |
| Aktien | | US0304201033 | AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK | USD | | 930 |
| Aktien | | US2521311074 | DEXCOM INC DXCM | USD | | 1.070 |
| Aktien | | US3703341046 | GENERAL MILLS INC GIS | USD | | 1.330 |
| Aktien | | US4370761029 | HOME DEPOT INC HD | USD | | 320 |
| Aktien | | US6174464486 | MORGAN STANLEY MS | USD | 840 | 2.090 |
| Aktien | | US67066G1040 | NVIDIA CORP NVDA | USD | 310 | 310 |
| Aktien | | US7134481081 | PEPSICO INC PEP | USD | | 800 |
| Aktien | | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG | USD | | 830 |
| Anleihen fix | | AT0000A28KX7 | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24 | EUR | | 900.000 |
| Anleihen fix | | XS1218319702 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD URWFP 1 03/14/25 | EUR | | 700.000 |

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

I-AM GreenStars Absolute Return

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.

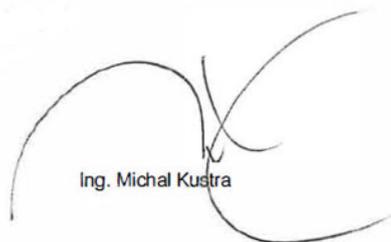
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 22. Mai 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