

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2023 – 30.11.2023

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 30.11.2023	8
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000495288	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	01.07.2005
AT0000A1U5Z5	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000495296	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	01.07.2005
AT0000A1U5Y8	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0LST9	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2011
AT0000495304	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	05.12.2005
AT0000A10TL1	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	02.09.2013

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.08.
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 %
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-GlobalDividend-ESG-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2023	30.11.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	192.453.660,63	188.370.658,08
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000495288) in EUR	108,23	108,93
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000495288) in EUR	108,23	108,93
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Z5) in EUR	105,83	106,75
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Z5) in EUR	105,83	106,75
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000495296) in EUR	163,47	167,65
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000495296) in EUR	163,47	167,65
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Y8) in EUR	118,84	122,21
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Y8) in EUR	118,84	122,21
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LST9) in EUR	397,26	410,64
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LST9) in EUR	397,26	410,64
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000495304) in EUR	178,77	184,10
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000495304) in EUR	178,77	184,10
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A10TL1) in EUR	179,36	184,68
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A10TL1) in EUR	179,36	184,68

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2023
AT0000495288 (R) A	190.698,021	5.539,410	-11.977,846	184.259,585
AT0000A1U5Z5 (RZ) A	55.857,416	4.770,450	-5.140,563	55.487,303
AT0000495296 (R) T	649.534,639	44.512,710	-57.554,474	636.492,875
AT0000A1U5Y8 (RZ) T	343.952,902	15.078,737	-41.673,990	317.357,649
AT0000A0LST9 (I) VTA	24.218,628	8.880,000	-10.979,157	22.119,471
AT0000495304 (R) VTA	42.873,097	17.985,491	-21.605,640	39.252,948
AT0000A10TL1 (R) VTI	8.687,235	0,000	-5.600,000	3.087,235
Gesamt umlaufende Anteile				1.258.057,066

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 4,65 % erzielen. Im ersten Monat des Berichtszeitraumes haben sich die Aktienmärkte nach der Einigung über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze durchwegs recht freundlich entwickelt. Gegen Ende Juni 2023 erhöhte sich die Volatilität angesichts aufkommender Fragen zur mittelfristigen US-Zinspolitik. Die globalen Aktienmärkte neigten in der Folge zur Schwäche, durchwachsene Makrodaten und die Angst vor weiteren Zinsanhebungen haben das Sentiment der Investoren belastet. Auch eine durchaus konstruktive Q2-Berichtssaison konnte daran nichts ändern. Gegen Ende Oktober 2023 markierten die meisten wichtigen Indizes mehrmonatige Tiefstände. Die Befürchtungen des Marktes vor einer länger andauernden rezessiven Phase oder gar eines „hard landings“ war neben der kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten ein riesiger Belastungsfaktor. Diese prononcierte Schwächephase endete nach klaren Signalen der Fed im Hinblick auf ein absehbares Ende des Zinsanhebungszyklus. Das war neben einer positiven Q3-Berichtssaison der Treibstoff für eine steile Aufwärts- und Erholungsbewegung der Aktienmärkte bis Ende des Berichtszeitraumes und darüber hinaus. Zwischen dem 1. Juni und Ultimo November 2023 lagen die zyklischen Sektoren Energie, Finanz und IT klar voran. Auf der anderen Seite wiesen der Basiskonsum, die Versorger und der Gesundheitssektor eine akzentuierte Underperformance auf. Im Laufe des Berichtszeitraumes wurden die Aktien von Kering und BYD neu in den Fonds aufgenommen. Verkauft wurden hingegen die Aktien von ENI, Total, Telus sowie Sandoz und WK Kellogg. Auf der Währungsseite gewann der Euro im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um 1,2 %, dem Japanischen Yen um 8,0 % und dem Britischen Pfund um 0,4 % an Wert, verlor jedoch gegenüber dem Schweizer Franken um 2,2 %. Zum Berichtsstichtag enthielt der Fonds insgesamt 64 Aktienpositionen, die größten Ländergewichtungen bestanden zu diesem Zeitpunkt in den USA, gefolgt von Japan, Frankreich und Deutschland. Auf Sektorebene bestanden die größten Gewichtungen im IT-Sektor, gefolgt von Finanz, Gesundheit und dem zyklischen Konsum.

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		AUD	6.928.022,19	3,68 %
Aktien		CAD	3.328.983,81	1,77 %
Aktien		CHF	12.837.973,78	6,82 %
Aktien		DKK	3.478.807,08	1,85 %
Aktien		EUR	58.573.578,66	31,09 %
Aktien		GBP	10.472.833,74	5,56 %
Aktien		HKD	2.967.183,07	1,58 %
Aktien		JPY	24.290.235,90	12,89 %
Aktien		SEK	5.521.492,95	2,93 %
Aktien		USD	52.427.514,37	27,83 %
Summe Aktien			180.826.625,55	96,00 %
Aktien ADR		USD	6.378.195,90	3,39 %
Summe Aktien ADR			6.378.195,90	3,39 %
Summe Wertpapiervermögen			187.204.821,45	99,38 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			993.782,47	0,53 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			993.782,47	0,53 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			13.263,34	0,01 %
Dividendenforderungen			417.454,35	0,22 %
Summe Abgrenzungen			430.717,69	0,23 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-258.663,54	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-258.663,54	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			188.370.658,08	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2023

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		AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	AUD	225.235				24,180000	3.285.781,18	1,74 %
Aktien		AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD SHL	AUD	135.458				28,910000	2.362.649,04	1,25 %
Aktien		AU000000VCX7	VICINITY CENTRES VCX	AUD	1.168.553		121.000		1,815000	1.279.591,97	0,68 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	59.600				83,300000	3.328.983,81	1,77 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	32.008				84,840000	2.827.970,55	1,50 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	11.599	1.030			236,400000	2.855.510,13	1,52 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	35.252				102,750000	3.772.083,31	2,00 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	7.458				435,500000	3.382.409,79	1,80 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	37.624	37.624			689,400000	3.478.807,08	1,85 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	21.472				173,760000	3.730.974,72	1,98 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	15.192				231,000000	3.509.352,00	1,86 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	5.365				629,200000	3.375.658,00	1,79 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	28.970		4.700		96,070000	2.783.147,90	1,48 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	57.809				56,920000	3.290.488,28	1,75 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	58.232				59,420000	3.460.145,44	1,84 %
Aktien		DE0005552004	DHL GROUP DHL	EUR	71.943				42,910000	3.087.074,13	1,64 %
Aktien		FR0000130452	EIFFAGE FGR	EUR	35.373	3.500			92,760000	3.281.199,48	1,74 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	52.300				41,240000	2.156.852,00	1,15 %
Aktien		DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG HEI	EUR	41.289		7.000		74,100000	3.059.514,90	1,62 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	41.822				71,380000	2.985.254,36	1,58 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	293.720	7.729			11,305000	3.320.504,60	1,76 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	1.370.173				2,646500	3.626.162,84	1,93 %
Aktien		FR0000121485	KERING KER	EUR	7.550	7.550			391,000000	2.952.050,00	1,57 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	90.523				26,340000	2.384.375,82	1,27 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	855.200				3,170000	2.710.984,00	1,44 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR	309.601				10,294000	3.187.032,69	1,69 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	31.400	2.796			84,870000	2.664.918,00	1,41 %
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR	111.610	16.300			26,950000	3.007.889,50	1,60 %
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP	352.543				3,529000	1.439.375,54	0,76 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	162.100				14,000000	2.625.556,78	1,39 %
Aktien		GB0032089863	NEXT PLC NXT	GBP	38.410				79,300000	3.523.934,75	1,87 %

Berichtszeitraum 01.06.2023 – 30.11.2023

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien

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		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	136.179				18,305000	2.883.966,67	1,53 %	
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	120.000	120.000			211,800000	2.967.183,07	1,58 %	
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY	99.600	99.600	29.300		4.487,000000	2.762.664,59	1,47 %	
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	263.800	71.000			1.788,000000	2.915.782,06	1,55 %	
Aktien		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY	72.100				6.030,000000	2.687.604,32	1,43 %	
Aktien		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	2.322.500	2.322.500	92.900		172,000000	2.469.431,15	1,31 %	
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	148.900				3.024,000000	2.783.487,26	1,48 %	
Aktien		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	78.500		8.700		7.264,000000	3.524.992,89	1,87 %	
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	26.500		1.400		23.955,000000	3.924.233,15	2,08 %	
Aktien		JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD 7272	JPY	139.400				3.739,000000	3.222.040,48	1,71 %	
Aktien		SE0005190238	TELE2 AB-B SHS TEL2B	SEK	257.500				81,900000	1.855.631,32	0,99 %	
Aktien		SE0000115446	VOLVO AB-B SHS VOLVB	SEK	172.017				242,200000	3.665.861,63	1,95 %	
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	12.300		2.000		266,600000	2.987.863,33	1,59 %	
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	15.000				229,160000	3.132.027,33	1,66 %	
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	52.000	5.100			48,720000	2.308.373,58	1,23 %	
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	59.000				48,050000	2.583.097,95	1,37 %	
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	35.800				62,590000	2.041.660,14	1,08 %	
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	38.800				75,230000	2.659.611,85	1,41 %	
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	9.800				311,020000	2.777.217,31	1,47 %	
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	23.000	5.000	2.900		156,410000	3.277.840,55	1,74 %	
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	7.500		400		577,230000	3.944.624,15	2,09 %	
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD	24.100		12.200		63,280000	1.389.565,38	0,74 %	
Aktien		US4878361082	KELLANOVA K	USD	40.000	3.200			51,660000	1.882.824,60	1,00 %	
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	10.800		1.800		378,850000	3.728.091,12	1,98 %	
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	7.700		3.000		481,400000	3.377.476,08	1,79 %	
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	32.800	4.100	9.300		116,210000	3.473.064,24	1,84 %	
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD	41.300				96,600000	3.635.152,62	1,93 %	
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	21.000	2.800			153,200000	2.931.389,52	1,56 %	
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	7.300	700			534,980000	3.558.409,11	1,89 %	
Aktien		US9694571004	WILLIAMS COS INC WMB	USD	82.500				36,440000	2.739.225,51	1,45 %	
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	35.800				98,880000	3.225.425,06	1,71 %	
Aktien ADR		US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR TCEHY	USD	85.100	15.100			40,660000	3.152.770,84	1,67 %	
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										187.204.821,45	99,38 %	
Summe Wertpapiervermögen										187.204.821,45	99,38 %	
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
										EUR	993.782,47	0,53 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										993.782,47	0,53 %	
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										13.263,34	0,01 %	
Dividendenforderungen										417.454,35	0,22 %	
Summe Abgrenzungen										430.717,69	0,23 %	
Sonstige Verrechnungsposten												

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
Diverse Gebühren										-258.663,54	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-258.663,54	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										188.370.658,08	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000495288	R Ausschüttung	EUR	108,93	184.259.585
AT0000A1U5Z5	RZ Ausschüttung	EUR	106,75	55.487.303
AT0000495296	R Thesaurierung	EUR	167,65	636.492.875
AT0000A1U5Y8	RZ Thesaurierung	EUR	122,21	317.357.649
AT0000A0LST9	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	410,64	22.119.471
AT0000495304	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	184,10	39.252.948
AT0000A10TL1	R Vollthesaurierung Inland	EUR	184,68	3.087.235

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,657500
Kanadische Dollar	CAD 1,491350
Schweizer Franken	CHF 0,960250
Dänische Krone	DKK 7,456000
Britische Pfund	GBP 0,864350
Hongkong Dollar	HKD 8,565700
Japanische Yen	JPY 161,766000
Schwedische Kronen	SEK 11,365000
Amerikanische Dollar	USD 1,097500

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		CA87971M1032	TELUS CORP T	CAD	121.800	243.600
Aktien		CA87971M9969	TELUS CORP. SHS NON-CANADIAN	CAD	121.800	121.800
Aktien		CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SDZ	CHF	6.402	6.402
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK		18.812
Aktien		IT0003132476	ENI SPA ENI	EUR		212.170
Aktien		FR0000120271	TOTALENERGIES SE TTE	EUR		48.849
Aktien		US92942W1071	WK KELLOGG CO KLG	USD	9.200	9.200
Bezugsrechte		ES06445809Q1	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR	285.991	285.991

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.

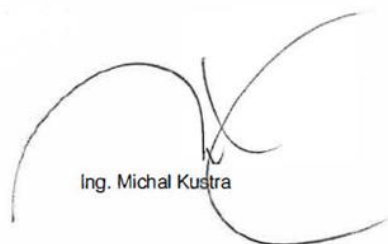
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 23. Jänner 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