

Dachfonds Südtirol

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	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2024	7
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,400 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,000 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Dachfonds Südtirol 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	629.098.111,12	648.225.005,96
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1AD33) in EUR	159,53	176,94
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A1AD33) in EUR	159,53	176,94
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000707096) in EUR	197,13	222,19
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000707096) in EUR	197,13	222,19
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0KR10) in EUR	181,98	204,51
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0KR10) in EUR	181,98	204,51

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2024
AT0000A1AD33 (S) A	268.285,589	5.878,348	-35.231,858	238.932,079
AT0000707096 (I) VTA	155.328,254	5.670,382	-45.572,064	115.426,572
AT0000A0KR10 (R) VTA	3.053.412,339	88.728,457	-304.754,733	2.837.386,063
Gesamt umlaufende Anteile				3.191.744,714

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Verteilung des Fondsvermögens des Dachfonds Südtirol orientiert sich an der strategischen Ausrichtung 80 % Anleihen, 20 % Aktien. Im Anleihenbereich wird eine breite Streuung angestrebt. Euro Staatsanleihen sind im Fonds enthalten. Weiters kommen im Berichtszeitraum inflationsindexierte Anleihen, Anleihen aus den Schwellenländern, Unternehmensanleihen und Kurzläufer zum Einsatz. Diese strategische Anleihenallokation bildet die erste aktive Managementstrategie. In weiterer Folge wird die Taktische Asset Allocation im Fonds eingesetzt. Hauptaufgabe der TAA ist die Festsetzung der Aktienquote basierend auf der Marktmeinung der Raiffeisen KAG. Im vierten Quartal 2023 lag die Aktienquote zunächst bei rund 13 %. Diese vorsichtige Ausrichtung wurde in weiterer Folge schrittweise zurückgenommen. Eine steigende Aktienquote war bis zum Jahresende die Folge. Im Dezember 2023 lag diese mit rund 20 % im Bereich der neutralen Quote. Im Verlauf des ersten Quartals 2024 wurde die Aktienquote weiter erhöht und erreichte gegen Ende der Berichtsperiode rund 29 %. Eine weitere Strategieschicht ist StratT, eine regelbasierte Absicherungsstrategie. Aufgabe dieser Strategie ist es, basierend auf vordefinierten Regeln in negativen Marktphasen rechtzeitig Signale zu liefern, welche zu einer Reduktion von Aktien- und/oder Zinsrisiko führen. Schließlich ist bei der Konstruktion des Portfolios relevant, welche Instrumente eingesetzt werden. Im Fonds kommen Raiffeisenfonds, Fonds von Drittanbietern, ETFs, Futures und Optionen zum Einsatz.

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
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	68.081.488,64	10,50 %
Summe Exchange-traded-funds			68.081.488,64	10,50 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	495.132.112,83	76,38 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			495.132.112,83	76,38 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	8.462.155,07	1,31 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	50.105.974,78	7,73 %
Summe Investmentzertifikate extern			58.568.129,85	9,04 %
Summe Wertpapiervermögen			621.781.731,32	95,92 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.575.104,19	0,24 %
Optionen			576.000,00	0,09 %
Summe Derivative Produkte			2.151.104,19	0,33 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			17.096.578,74	2,64 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			7.380.702,41	1,11 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			24.477.281,15	3,78 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			183.297,41	0,03 %
Forderung Bestandsprovision			83,32	0,00 %
Summe Abgrenzungen			183.380,73	0,03 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-368.491,43	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-368.491,43	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			648.225.005,96	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
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1650491282	MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI EURO GOVERNMENT INFLATION-L	EUR	118.983	118.983			164,250000	19.542.957,75	3,01 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B44Z5B48	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD	EUR	141.972	141.972			200,450000	28.458.287,40	4,39 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BKP5L730	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ET	EUR	4.605.983		3.464.147		4,359600	20.080.243,49	3,10 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387E5	R-RATIO-GLOBALAKTIEN T	EUR	254.235	254.235			111,980000	28.469.235,30	4,39 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811815	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN T	EUR	1.064.226	349.319	315.292		96,990000	103.219.322,90	15,92 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	661.324	106.194	83.568		156,190000	103.292.195,56	15,93 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1JU41	RAIFFEISEN-ESG-INCOME (I) T	EUR	32.571		11.470		1.239,100000	40.358.291,18	6,23 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A090H8	RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS (S) T	EUR	147.333		28.167		185,160000	27.280.178,28	4,21 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIE (R) T	EUR	106.980		9.993		228,970000	24.495.210,60	3,78 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A10089	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED (I) T	EUR	352.429		107.908		111,770000	39.390.989,33	6,08 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	83.819	22.803			119,320000	10.001.283,08	1,54 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	132.669	36.118	6.195		115,650000	15.343.169,85	2,37 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	8.431.203	378.258	334.833		12,250000	103.282.236,75	15,93 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	AT0000A33DM5	CONVERTINVEST RENDITE	EUR	19.000	19.000			106,890000	2.030.910,00	0,31 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0849400030	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO HIGH YIELD C	EUR	37.922	37.922			169,591400	6.431.245,07	0,99 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106255481	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - QEP GLOBAL CORE C	USD	467.344		63.613		57,734900	24.983.388,06	3,85 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1864957565	THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SELECT - 3U - USD	USD	5.064.754		1.377.926		5,357100	25.122.586,72	3,88 %
Summe Wertpapiervermögen										621.781.731,32	95,92 %
Aktienindex Futures		FSMI20240621	SWISS MKT IX FUTR Jun24 SMM4	CHF	27				11.613,000000	-8.049,35	-0,00 %
Aktienindex Futures		FAEX20240419	AMSTERDAM IDX FUT Apr24 EOJ4	EUR	-9				880,460000	-38.538,00	-0,01 %
Aktienindex Futures		0FCE20240419	CAC40 10 EURO FUT Apr24 CFJ4	EUR	-22				8.223,500000	-15.840,00	-0,00 %
Aktienindex Futures		FESX20240621	EURO STOXX 50 Jun24 VGM4	EUR	130				5.039,000000	93.600,00	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWN20240621	MSCI Wor NTR Inde Jun24 RSWM4	EUR	694				511,500000	608.291,00	0,09 %
Aktienindex Futures		FTSE20240621	FTSE 100 IDX FUT Jun24 Z M4	GBP	-18				7.954,500000	-33.159,84	-0,01 %
Aktienindex Futures		FHSI20240429	HANG SENG IDX FUT Apr24 HIJ4 COMB	HKD	-16				16.407,000000	15.642,20	0,00 %
Aktienindex Futures		FTSP20240613	TOPIX INDX FUTR Jun24 TPM4 PIT	JPY	39				2.764,500000	186.109,00	0,03 %
Aktienindex Futures		FRTY20240621	E-Mini Russ 2000 Jun24 RTYM4	USD	17				2.138,400000	38.741,49	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWG20240621	MSCI Consumer Dis Jun24 MWCM4	USD	30				576,873000	26.341,67	0,00 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- / ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktienindex Futures		FEMI20240621	MSCI EmgMkt Jun24 MESM4	USD	115				1.044,700000	-54.305,55	-0,01 %
Aktienindex Futures		FMWI20240621	MSCI Industrials Jun24 MWYM4	USD	29				603,439000	38.902,96	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWW20240621	MSCI World Utilit Jun24 MWWM4	USD	-57				317,887000	-42.032,22	-0,01 %
Aktienindex Futures		FNDM20240621	NASDAQ 100 E-MINI Jun24 NQM4	USD	-5				18.503,750000	-2.564,82	-0,00 %
Aktienindex Futures		0FES20240621	S&P500 EMINI FUT Jun24 ESM4	USD	47				5.308,250000	145.895,84	0,02 %
Aktienindex Futures		FALS20240620	FTSE/JSE TOP 40 Jun24 AIM4	ZAR	50				68.254,000000	19.912,43	0,00 %
Anleihenfutures		FCGB20240619	CAN 10YR BOND FUT Jun24 CNM4	CAD	155				120,360000	84.844,33	0,01 %
Anleihenfutures		FBTP20240606	Euro-BTP Future Jun24 IKM4	EUR	183				119,470000	292.800,00	0,05 %
Anleihenfutures		FGBL20240606	EURO-BUND FUTURE Jun24 RXM4	EUR	-43				133,370000	-30.960,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20240606	EURO-BUXL 30Y BND Jun24 UBM4	EUR	47				135,620000	80.840,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20240606	EURO-BUXL 30Y BND Jun24 UBM4	EUR	33				135,620000	9.480,01	0,00 %
Anleihenfutures		FOAT20240606	Euro-OAT Future Jun24 OATM4	EUR	189				128,320000	-33.920,02	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20240606	EURO-SCHATZ FUT Jun24 DUM4	EUR	-181				105,730000	499,92	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20240626	LONG GILT FUTURE Jun24 G M4	GBP	110				99,760000	168.547,87	0,03 %
Anleihenfutures		FTN120240618	US 10YR NOTE (CBT)Jun24 TYM4 PIT	USD	401				110,875000	203.052,66	0,03 %
Anleihenfutures		FTNU20240618	US 10yr Ultra Fut Jun24 UXYM4 PIT	USD	102				114,593750	51.649,31	0,01 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20240621	BCOMPR PRECIOUS Jun24 UBPM4	USD	862				232,730000	120.799,12	0,02 %
Währungsfutures		FENK20240617	EUR/NOR KRONE X-RAT Jun24 ENM4	NOK	-56				11,724430	-142.396,36	-0,02 %
Währungsfutures		0FEC20240617	EURO FX CURR FUT Jun24 ECM4 PIT	USD	72				1,083350	-126.166,66	-0,02 %
Rendite Futures		FTCB20240617	AUST 10Y BOND FUT Jun24 XMM4 PIT	AUD	340				95,985000	-82.912,80	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										1.575.104,19	0,24 %
Aktienindex Optionen		OESX4R003400	June 24 Puts on SX5E SX5E 06/21/24 P3400	EUR	24.000				2,400000	576.000,00	0,09 %
Summe Optionen ¹										576.000,00	0,09 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						17.096.578,74	2,64 %
				AUD						-682.690,44	-0,11 %
				CAD						1.227.641,74	0,19 %
				CHF						447.120,96	0,07 %
				GBP						804.433,86	0,12 %
				HKD						659.954,86	0,10 %
				JPY						195.741,74	0,03 %
				KRW						810.230,12	0,12 %
				MXN						96.366,63	0,01 %
				NOK						-755.374,45	-0,12 %
				PLN						44.547,24	0,01 %
				SEK						1.446.473,99	0,22 %
				SGD						888.047,22	0,14 %
				TRY						278.070,10	0,04 %
				USD						1.641.208,34	0,25 %
				ZAR						278.930,50	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										24.477.281,15	3,78 %

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
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										183.297,41	0,03 %
Forderung Bestandsprovision										83,32	0,00 %
Summe Abgrenzungen										183.380,73	0,03 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-368.491,43	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-368.491,43	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										648.225.005,96	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1AD33	S	Ausschüttung	EUR	176,94	238.932,079
AT0000707096	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	222,19	115.426,572
AT0000A0KR10	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	204,51	2.837.386,063

Devisenkurse

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

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,655450
Kanadische Dollar	CAD	1,461500
Schweizer Franken	CHF	0,972750
Britische Pfund	GBP	0,854950
Hongkong Dollar	HKD	8,452550
Japanische Yen	JPY	163,452600
Koreanische Won	KRW	1.453,950000
Mexikanische Pesos	MXN	17,951500
Norwegische Krone	NOK	11,716500
Polnische Zloty	PLN	4,306750
Schwedische Kronen	SEK	11,548000
Singapur Dollar	SGD	1,457550
Türkische Lire	TRY	34,940150
Amerikanische Dollar	USD	1,080000
Südafrikanische Rand	ZAR	20,451150

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2L5Y8	R-ELEMENTUM-ESG-GLOBALEQUITIES T	EUR		216.143
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A06QE0	RAIFFEISEN 902 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN II T	EUR		254.979
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0233138477	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUI	EUR		101.459
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1849562415	THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN HIGH YIELD BOND - 9E - EUR	EUR		340.832
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1818621069	MACQUARIE FUND SOLUTIONS - MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING M	USD		1.282.957

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Dachfonds Südtirol

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.

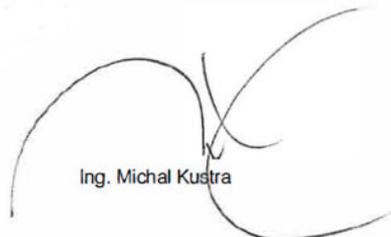
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 15. 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