

Raiffeisen-HealthCare-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2020	9
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2020 bis 30.11.2020

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000714274	Raiffeisen-HealthCare-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	18.04.2001
AT0000A1U651	Raiffeisen-HealthCare-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000714282	Raiffeisen-HealthCare-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	18.04.2001
AT0000A1U644	Raiffeisen-HealthCare-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000712716	Raiffeisen-HealthCare-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	16.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 2,000 % RZ-Tranche (EUR): 1,000 %
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

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 Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-HealthCare-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.06.2020 bis 30.11.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2020	30.11.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	115.412.579,84	124.465.266,29
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000714274) in EUR	210,49	203,51
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000714274) in EUR	221,01	213,69
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U651) in EUR	123,70	120,21
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U651) in EUR	123,70	120,21
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000714282) in EUR	246,65	242,61
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000714282) in EUR	258,98	254,74
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U644) in EUR	127,51	125,89
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U644) in EUR	127,51	125,89
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712716) in EUR	257,09	254,51
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712716) in EUR	269,94	267,24

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2020
AT0000714274 (R) A	47.473,322	4.961,615	-823,771	51.611,166
AT0000A1U651 (RZ) A	10.285,529	7.151,500	-130,023	17.307,006
AT0000714282 (R) T	249.091,741	39.542,513	-28.049,729	260.584,525
AT0000A1U644 (RZ) T	82.643,786	43.752,112	-6.962,054	119.433,844
AT0000712716 (R) VTA	125.128,122	28.299,086	-21.324,417	132.102,791
Gesamt umlaufende Anteile				581.039,332

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-HealthCare-Aktien musste im Berichtszeitraum (01.06.2020 – 30.11.2020) eine leicht negative Performance hinnehmen. Der weltweite Verlauf der Coronapandemie hatte auf die einzelnen Subsektoren des Gesundheitssektors sehr unterschiedliche Auswirkungen. Seit dem 1. Quartal 2020 wurde von vielen Unternehmen intensiv nach Coronaimpfstoffen geforscht. Neben etablierten Pharmafirmen wie Sanofi oder Glaxosmithkline, die jahrzehntelange Erfahrung mit Impfstoffen haben, sind auch junge Biotechunternehmen mit einer neuen Technologie in das Rennen eingestiegen und dürften dieses Rennen auch gewinnen. Im November 2020 berichteten sowohl das deutsche Unternehmen Biontech, das seinen Impfstoff gemeinsam mit Pfizer entwickelt hat, als auch das US-Unternehmen Moderna den erfolgreichen Abschluss ihrer Phase-3-Impfstoffstudien. Diese Erfolge wurden am Aktienmarkt stark honoriert. Vom starken Anstieg der Forschungsausgaben in der Pharmaforschung konnten die Life Scienceunternehmen Thermo Fisher, Danaher und Merck (Deutschland) stark profitieren. Auch Outsourcingunternehmen wie Lonza, die in der Corona-Impfstoffproduktion eine wichtige Rolle spielen werden, zählten zu den Gewinnern der Pandemie. Auf der Verliererseite standen Pharmafirmen, die entweder keine Coronaprodukte anbieten, oder die eine Verzögerung in ihren Impfstoffprojekten erfahren mussten (z. B. Sanofi). Währungsseitig gaben nahezu alle für den Fonds wichtigen Währungen im Berichtszeitraum gegenüber dem Euro nach. So verlor der US-Dollar rund 7,5 % und der japanische Yen knapp 4 %. Im Berichtszeitraum wurden die Aktien der Diagnostikunternehmen Qiagen und Quidel, des Laborbetreibers LabCorp of America, des Medtechunternehmens Edwards Lifesciences und des Hörgeräteherstellers GN Store Nord neu in den Fonds aufgenommen.

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	2.251.253,79	1,81 %
Aktien		CHF	8.736.200,17	7,02 %
Aktien		DKK	5.488.724,94	4,41 %
Aktien		EUR	10.473.779,05	8,42 %
Aktien		GBP	5.468.558,21	4,39 %
Aktien		HKD	971.822,55	0,78 %
Aktien		JPY	3.918.448,40	3,15 %
Aktien		NZD	1.199.505,36	0,96 %
Aktien		USD	78.831.491,00	63,34 %
Summe Aktien			117.339.783,47	94,28 %
Aktien ADR		USD	2.433.368,21	1,96 %
Summe Aktien ADR			2.433.368,21	1,96 %
Bezugsrechte		USD	18.228,23	0,01 %
Summe Bezugsrechte			18.228,23	0,01 %
Summe Wertpapiervermögen			119.791.379,91	96,24 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			4.772.317,84	3,83 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			4.772.317,84	3,83 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-2.338,98	-0,00 %
Dividendenforderungen			134.567,73	0,11 %
Summe Abgrenzungen			132.228,75	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-230.660,22	-0,19 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-230.660,22	-0,19 %
Summe Fondsvermögen			124.465.266,29	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2020

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		AU000000CSL8	CSL LTD CSL	AUD	12.000				303,000000	2.251.253,79	1,81 %
Aktien		CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	CHF	3.400	1.200	1.000		551,800000	1.735.380,63	1,39 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	20.600	10.000	44.000		81,060000	1.544.571,27	1,24 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN ROG	CHF	19.500	2.000			302,500000	5.456.248,27	4,38 %
Aktien		DK0015998017	BAVARIAN NORDIC A/S BAVA	DKK	35.000				186,800000	878.621,73	0,71 %
Aktien		DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	DKK	1.500	1.500			2.319,000000	467.464,93	0,38 %
Aktien		DK0010272632	GN STORE NORD A/S GN	DKK	18.000	18.000			501,400000	1.212.868,89	0,97 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	52.000				419,250000	2.929.769,39	2,35 %
Aktien		DE000BAY0017	BAYER AG-REG BAYN	EUR	20.164				49,510000	998.319,64	0,80 %
Aktien		DE0005664809	EVOTEC SE EVT	EUR	20.800				25,740000	535.392,00	0,43 %
Aktien		ES0171996087	GRIFOLS SA GRF	EUR	61.200	30.000			24,430000	1.495.116,00	1,20 %
Aktien		NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIA	EUR	33.567	667			43,230000	1.451.101,41	1,17 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	15.200	10.000			133,400000	2.027.680,00	1,63 %
Aktien		NL0012169213	QIAGEN N.V. QIA	EUR	20.000	20.000			40,670000	813.400,00	0,65 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	37.000	6.600			85,210000	3.152.770,00	2,53 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	44.300	7.000			77,700000	3.844.429,55	3,09 %
Aktien		GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC GSK	GBP	105.100	40.000			13,836000	1.624.128,66	1,30 %
Aktien		BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241	HKD	400.000	400.000			22,500000	971.822,55	0,78 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	55.700				1.580,000000	708.181,51	0,57 %
Aktien		JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD 4507	JPY	18.100				5.712,000000	831.953,55	0,67 %
Aktien		JP3398000004	SUZUKEN CO LTD 9987	JPY	5.590				4.005,000000	180.155,13	0,14 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	14.000				10.715,000000	1.207.125,75	0,97 %
Aktien		JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502	JPY	33.000				3.732,000000	991.032,46	0,80 %
Aktien		NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C FPH	NZD	60.000	60.000			33,950000	1.199.505,36	0,96 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	45.800				107,620000	4.125.200,65	3,31 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	36.342				104,890000	3.190.285,29	2,56 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	13.000	13.000			114,090000	1.241.302,26	1,00 %
Aktien		US0153511094	ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN	USD	11.400				123,830000	1.181.455,41	0,95 %
Aktien		US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP ABC	USD	10.000				103,200000	863.706,74	0,69 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	20.000	3.000			224,810000	3.762.982,80	3,02 %
Aktien		US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX	USD	29.500				75,970000	1.875.645,48	1,51 %

Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020

Raiffeisen-HealthCare-Aktien

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		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	9.300				228,960000	1.782.088,13	1,43 %
Aktien		US09062X1037	BIOGEN INC BIIB	USD	3.000		3.700		243,780000	612.076,83	0,49 %
Aktien		US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN	USD	17.400	3.000			80,400000	1.170.824,79	0,94 %
Aktien		US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX	USD	48.600				33,600000	1.366.665,27	1,10 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	42.000	24.000			63,050000	2.216.261,46	1,78 %
Aktien		US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC CAH	USD	20.000				53,780000	900.196,68	0,72 %
Aktien		US15135B1017	CENTENE CORP CNC	USD	22.000				63,170000	1.163.108,34	0,93 %
Aktien		US1567821046	CERNER CORP CERN	USD	18.700				74,100000	1.159.702,05	0,93 %
Aktien		US2166484020	COOPER COS INC/THE COO	USD	4.200				340,710000	1.197.624,81	0,96 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	21.500	2.500			216,780000	3.900.715,57	3,13 %
Aktien		US2681582019	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP DVAX	USD	13.370				4,790000	53.598,61	0,04 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	18.000	18.000			85,260000	1.284.412,27	1,03 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	26.000				147,440000	3.208.302,30	2,58 %
Aktien		US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP EXAS	USD	15.000				118,190000	1.483.742,73	1,19 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	28.000				60,030000	1.406.737,25	1,13 %
Aktien		US4448591028	HUMANA INC HUM	USD	6.000				406,490000	2.041.210,19	1,64 %
Aktien		IE0005711209	ICON PLC ICLR	USD	7.100				191,140000	1.135.786,08	0,91 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	4.800				729,820000	2.931.862,58	2,36 %
Aktien		US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC IQV	USD	9.200	3.000			168,810000	1.299.788,26	1,04 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	34.000				144,000000	4.097.585,47	3,29 %
Aktien		US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LH	USD	7.000	7.000			200,000000	1.171.695,19	0,94 %
Aktien		IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC MDT	USD	12.300		20.000		114,590000	1.179.609,99	0,95 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	61.600				79,860000	4.117.149,43	3,31 %
Aktien		US60770K1079	MODERNA INC MRNA	USD	20.000	10.000			127,030000	2.126.292,00	1,71 %
Aktien		US6402681083	NEKTAR THERAPEUTICS NKTR	USD	21.000				16,790000	295.091,43	0,24 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	85.000	15.000			37,230000	2.648.491,44	2,13 %
Aktien		US74838J1016	QUIDEL CORP QDEL	USD	5.300	5.300			188,000000	833.912,21	0,67 %
Aktien		US7611521078	RESMED INC RMD	USD	4.700				209,640000	824.629,03	0,66 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	11.000				232,810000	2.143.289,95	1,72 %
Aktien		US87918A1051	TELADOC HEALTH INC TDOC	USD	8.000				196,450000	1.315.311,55	1,06 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	10.000		2.500		453,400000	3.794.618,57	3,05 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	19.000				337,940000	5.373.779,14	4,32 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	5.000	5.000			226,710000	948.696,49	0,76 %
Aktien		US92556V1061	VIATRIS INC VTRS	USD	10.547	10.547			17,050000	150.501,19	0,12 %
Aktien		US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH	USD	10.000				150,020000	1.255.555,09	1,01 %
Aktien ADR		US09075V1026	BIONTECH SE-ADR BNTX	USD	17.000	5.000			109,990000	1.564.907,73	1,26 %
Aktien ADR		US36197T1034	GW PHARMACEUTICALS -ADR GWPH	USD	8.000				129,710000	868.460,48	0,70 %
Bezugsrechte		US1101221570	BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR BMY-R	USD	18.000				1,210000	18.228,23	0,01 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										119.791.379,91	96,24 %
Summe Wertpapiervermögen										119.791.379,91	96,24 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										4.772.317,84	3,83 %

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											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-2.338,98	-0,00 %
Dividendenforderungen										134.567,73	0,11 %
Summe Abgrenzungen										132.228,75	0,11 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-230.660,22	-0,19 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-230.660,22	-0,19 %
Summe Fondsvermögen										124.465.266,29	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000714274	R	Ausschüttung	EUR	203,51	51.611,166
AT0000A1U651	RZ	Ausschüttung	EUR	120,21	17.307,006
AT0000714282	R	Thesaurierung	EUR	242,61	260.584,525
AT0000A1U644	RZ	Thesaurierung	EUR	125,89	119.433,844
AT0000712716	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	254,51	132.102,791

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.11.2020 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,615100
Schweizer Franken	CHF	1,081100
Dänische Krone	DKK	7,441200
Britische Pfund	GBP	0,895350
Hongkong Dollar	HKD	9,260950
Japanische Yen	JPY	124,270400
Neuseeland Dollar	NZD	1,698200
Amerikanische Dollar	USD	1,194850

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		CH0042615283	ZUR ROSE GROUP AG ROSE	CHF	3.500	3.500
Aktien		DK0060738599	DEMANT A/S DEMANT	DKK		48.000
Aktien		BE0974281132	BIOCARTIS GROUP NV BCART	EUR		17.600
Aktien		DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA FRE	EUR		16.100
Aktien		BE0003766806	ION BEAM APPLICATIONS IBAB	EUR		8.800
Aktien		JP3435750009	M3 INC 2413	JPY	20.000	20.000
Aktien		US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A BIO	USD		2.500
Aktien		US30050B1017	EVOLENT HEALTH INC - A EVH	USD		20.800
Aktien		US30161Q1040	EXELIXIS INC EXEL	USD		25.000
Aktien		US45845P1084	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN ICPT	USD		9.000
Aktien		GB00BYMT0J19	LIVANOVA PLC LIVN	USD		12.000
Bezugsrechte		QOXBDM073170	BIONTECH SE SPON. ADRS 1	EUR	12.000	12.000
Bezugsrechte		NL0015031550	KONINKLIJKE PHILIPS-DVD RTS 1810594D	EUR	32.900	32.900

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 18. Jänner 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag.(FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

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