

Raiffeisen-OK-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2019 – 30.11.2019

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 29.11.2019	8
Anhang	17

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2019 bis 30.11.2019

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000856604	Raiffeisen-OK-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	12.06.1990
AT0000A1XEC8	Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2017
AT0000780333	Raiffeisen-OK-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	13.07.1999
AT0000A1XEA2	Raiffeisen-OK-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.09.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 0,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,250 %
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

Ab Beginn des Berichtszeitraumes erfolgt die Berechnung der Verwaltungsgebühr für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens, während die Verwaltungsgebühr davor auf Grund der Monatsendwerte errechnet wurde. Die Berechnung der Depotbankgebühr (bezogen auf das Fondsvermögen) und der Depotgebühr (bezogen auf das Wertpapiervermögen) wurde ebenfalls auf tägliche Basis umgestellt.

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 2,50 % 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-OK-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.06.2019 bis 30.11.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.11.2019 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2019	30.11.2019
Fondsvermögen gesamt in EUR	60.199.510,60	57.668.581,61
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000856604) in EUR	42,56	42,54
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000856604) in EUR	43,62	43,60
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1XEC8) in EUR	99,75	99,82
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1XEC8) in EUR	99,75	99,82
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000780333) in EUR	94,91	95,80
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000780333) in EUR	97,28	98,20
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1XEA2) in EUR	101,86	102,95
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1XEA2) in EUR	101,86	102,95

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2019	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2019
AT0000856604 (R) A	790.727,728	10,721	-49.071,973	741.666,476
AT0000A1XEC8 (RZ) A	746,184	265,552	0,000	1.011,736
AT0000780333 (R) T	277.239,505	798,306	-8.173,727	269.864,084
AT0000A1XEA2 (RZ) T	1.508,539	54,439	-24,676	1.538,302
Gesamt umlaufende Anteile				1.014.080,598

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Berichtsperiode war geprägt von den verschiedenen Themen wie US-Handelskonflikt mit China, Brexit sowie der Notenbankpolitik in Amerika und der EU.

Durch Zinssenkungen der Fed und einem neuen Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) wurden Unsicherheiten im US-Handelskonflikt mit China und das Brexit-Thema auf den Aktien- und Anleihemärkten gut abgefedert und man konnte sogar neue Höchststände bei Aktien, als auch Rendite-Tiefststände bei Anleihen verzeichnen.

Zu Beginn der Berichtsperiode sah man bei einem 3-5jährigen EUR-Corporate-Index einen Risikoaufschlag von rund 115 Basispunkten gegenüber dem risikolosen Zinssatz, der sich bis Ende November 2019 auf 100 Basispunkte reduzierte. 5jährige Bund-Renditen zeigten sich zwischendurch deutlich fester, um am Ende der Berichtsperiode unverändert bei etwa -0,6 % zu handeln.

Der Raiffeisen-OK-Rent investiert weiterhin größtenteils in KEST-befreite Anleihen, jedoch aufgrund des schrumpfenden Anlage-Universums dieser Anleihen zunehmend auch in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefen. Anleihen in Fremdwährung (US-Dollar 25 %) werden wie bisher gegen Euro abgesichert.

Das Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren und Einzeltitel auf, wobei Unternehmensanleihen mit gutem Rating gegenüber Finanztiteln bzw. schlechterem Rating bevorzugt werden. Aktuell liegt die Creditquote bei ca. 39 % des Fondsvolumens. Der Fonds konnte in diesem Umfeld eine gute Performance erwirtschaften.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

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
Anleihen fix		EUR	43.015.438,32	74,59 %
Anleihen fix		USD	14.180.886,03	24,59 %
Summe Anleihen fix			57.196.324,35	99,18 %
Summe Wertpapiervermögen			57.196.324,35	99,18 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-60.660,66	-0,11 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-33.531,80	-0,06 %
Summe Derivative Produkte			-94.192,46	-0,17 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			349.653,40	0,61 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			41.737,90	0,07 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			391.391,30	0,68 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			213.001,86	0,37 %
Summe Abgrenzungen			213.001,86	0,37 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-37.943,43	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-37.943,43	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			57.668.581,61	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2019

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
Anleihen fix		DE0004778477	EURO-DM SECURITIES LTD EURODM 0 04/08/26	DEM	39.500.000		2.500.000		99,453000	20.085.557,03	34,83 %
Anleihen fix		XS1883354620	ABBOTT IRELAND FINANCING ABT 0 7/8 09/27/23	EUR	100.000				102,946930	102.946,93	0,18 %
Anleihen fix		XS1967635621	ABERTIS INFRASTRUCTURAS ABESM 1 1/2 06/27/24	EUR	100.000				103,477690	103.477,69	0,18 %
Anleihen fix		XS2017324844	ALFA LAVAL TREASURY INTL ALFASS 0 1/4 06/25/24	EUR	200.000	200.000			99,538000	199.076,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1843444081	ALTRIA GROUP INC MO 1 02/15/23	EUR	130.000				101,306290	131.698,18	0,23 %
Anleihen fix		XS1957532887	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0 35 08/26/22	EUR	150.000				100,880140	151.320,21	0,26 %
Anleihen fix		XS1793316834	AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0 55 03/17/23	EUR	250.000				101,649980	254.124,95	0,44 %
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR	100.000				102,462800	102.462,80	0,18 %
Anleihen fix		XS1936308391	ARCELORMITTAL MTNA 2 1/4 01/17/24	EUR	150.000				104,069550	156.104,33	0,27 %
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0 321 09/19/21	EUR	150.000				100,425300	150.637,95	0,26 %
Anleihen fix		FR0013236312	AUCHAN HOLDING SADIR AUCHAN 0 5/8 02/07/22	EUR	300.000				100,072420	300.217,26	0,52 %
Anleihen fix		XS1713462585	AUTOLIV INC ALV 0 3/4 06/26/23	EUR	200.000				100,912160	201.824,32	0,35 %
Anleihen fix		XS1548914800	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 5/8 01/17/22	EUR	100.000				101,369830	101.369,83	0,18 %
Anleihen fix		XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA SABSM 0 7/8 07/22/25	EUR	200.000	200.000			100,195880	200.391,76	0,35 %
Anleihen fix		XS1557268221	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 02/09/22	EUR	100.000				102,839290	102.839,29	0,18 %
Anleihen fix		XS1560863554	BANK OF AMERICA CORP BAC 0 736 02/07/22	EUR	100.000				100,870780	100.870,78	0,17 %
Anleihen fix		FR0013386539	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 3/4 06/15/23	EUR	200.000				102,437270	204.874,54	0,36 %
Anleihen fix		XS1998215393	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0 4 05/15/24	EUR	250.000				100,444770	251.111,93	0,44 %
Anleihen fix		XS1840614900	BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 0 5/8 12/15/22	EUR	200.000				101,470700	202.941,40	0,35 %
Anleihen fix		XS1823246712	BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22	EUR	100.000		100.000		101,370130	101.370,13	0,18 %
Anleihen fix		XS1747444245	BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23	EUR	120.000		100.000		100,932360	121.118,83	0,21 %
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR	100.000		50.000		103,633590	103.633,59	0,18 %
Anleihen fix		XS1823532640	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 11/22/23	EUR	200.000				103,367530	206.735,06	0,36 %
Anleihen fix		XS1717012014	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 05/13/23	EUR	190.000				101,467240	192.787,76	0,33 %
Anleihen fix		ES0000012E85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/4 07/30/24	EUR	100.000				101,648000	101.648,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1577747782	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 8 03/10/22	EUR	150.000				101,595940	152.393,91	0,26 %
Anleihen fix		XS1851277969	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 0 9 07/03/24	EUR	150.000				103,298810	154.948,22	0,27 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	200.000				102,892980	205.785,96	0,36 %
Anleihen fix		XS1720922175	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 11/21/24	EUR	100.000				102,077960	102.077,96	0,18 %
Anleihen fix		IT0005216491	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 35 11/01/21	EUR	300.000		100.000		100,667250	302.001,75	0,52 %
Anleihen fix		IT0005277444	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 9 08/01/22	EUR	100.000				102,051000	102.051,00	0,18 %

Berichtszeitraum 01.06.2019 – 30.11.2019

Raiffeisen-OK-Rent

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
Anleihen fix		XS1752476538	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/4 04/18/23	EUR	200.000				101,542780	203.085,56	0,35 %
Anleihen fix		XS1991125896	CANADIAN IMPERIAL BANK CM 0 3/8 05/03/24	EUR	220.000				99,901460	219.783,21	0,38 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	300.000				101,564730	304.694,19	0,53 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFFP 0 7/8 06/12/23	EUR	100.000				101,951140	101.951,14	0,18 %
Anleihen fix		XS1529934801	CETIN FINANCE BV CETFIN 1.423 12/06/21	EUR	200.000				102,456330	204.912,66	0,36 %
Anleihen fix		XS1912656375	CEZ AS CEZCP 0 7/8 11/21/22	EUR	200.000				101,777590	203.555,18	0,35 %
Anleihen fix		XS1881574591	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOPP 0 7/8 09/21/23	EUR	100.000				102,858250	102.858,25	0,18 %
Anleihen fix		XS1574672397	COCA-COLA CO/THE KO 0 1/2 03/08/24	EUR	100.000				102,021200	102.021,20	0,18 %
Anleihen fix		XS1197832915	COCA-COLA CO/THE KO 0 3/4 03/09/23	EUR	200.000				102,377450	204.754,90	0,36 %
Anleihen fix		XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25	EUR	200.000	200.000			99,424030	198.848,06	0,34 %
Anleihen fix		DE000A2YNZV0	DAIMLER AG DAIGR 0 02/08/24	EUR	200.000	200.000			98,628530	197.257,06	0,34 %
Anleihen fix		DE000A2DADM7	DAIMLER AG DAIGR 0.85 02/28/25	EUR	100.000	200.000	100.000		102,366110	102.366,11	0,18 %
Anleihen fix		DE000A2RYD83	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 5/8 02/27/23	EUR	120.000		100.000		101,318600	121.582,32	0,21 %
Anleihen fix		XS1799061558	DANSKE BANK A/S DANBNK 0 7/8 05/22/23	EUR	200.000				101,254880	202.509,76	0,35 %
Anleihen fix		XS2052503872	DE VOLKSBANK NV DEVOBA 0.01 09/16/24	EUR	200.000	200.000			99,104060	198.208,12	0,34 %
Anleihen fix		XS1557095459	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 3/8 10/30/21	EUR	100.000				100,837810	100.837,81	0,17 %
Anleihen fix		XS1828032513	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 12/01/22	EUR	100.000		150.000		101,826200	101.826,20	0,18 %
Anleihen fix		XS1255436005	DH EUROPE FINANCE SA DHR 1.7 01/04/22	EUR	100.000				103,703010	103.703,01	0,18 %
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23	EUR	200.000				102,270310	204.540,62	0,35 %
Anleihen fix		XS2009152591	EASYJET PLC EZJLN 0 7/8 06/11/25	EUR	150.000	150.000			99,901000	149.851,50	0,26 %
Anleihen fix		XS1996269061	EATON CAPITAL UNLIMITED ETN 0.697 05/14/25	EUR	250.000				101,367000	253.417,50	0,44 %
Anleihen fix		XS1713464102	ELERING ELERIN 0 7/8 05/03/23	EUR	150.000				101,553000	152.329,50	0,26 %
Anleihen fix		XS2066706818	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 0 06/17/24	EUR	200.000	200.000			98,914710	197.829,42	0,34 %
Anleihen fix		FR0012602753	ENGIE SA ENGIFP 0 1/2 03/13/22	EUR	200.000				101,220500	202.441,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	180.000				102,030360	183.654,65	0,32 %
Anleihen fix		XS1981060624	ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25	EUR	100.000				105,901500	105.901,50	0,18 %
Anleihen fix		FR0013463650	ESSILORLUXOTTICA EFFP 0 1/8 05/27/25	EUR	200.000	200.000			99,770000	199.540,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1584122680	ESSITY AB ESSITY 0 5/8 03/28/22	EUR	230.000				101,333400	233.066,82	0,40 %
Anleihen fix		XS1521637113	EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 0 5/8 12/02/21	EUR	150.000				101,125000	151.687,50	0,26 %
Anleihen fix		XS2001270995	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 0 5/8 11/24/22	EUR	100.000				100,953450	100.953,45	0,18 %
Anleihen fix		XS1954697923	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22	EUR	100.000				102,552730	102.552,73	0,18 %
Anleihen fix		XS2085608326	FIDELITY NATL INFO SERV FIS 0 5/8 12/03/25	EUR	130.000	130.000			100,399000	130.518,70	0,23 %
Anleihen fix		XS1956028168	FORTUM OYJ FUMVFH 0 7/8 02/27/23	EUR	100.000				101,795490	101.795,49	0,18 %
Anleihen fix		XS1936208252	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 1 7/8 02/15/25	EUR	100.000				107,500500	107.500,50	0,19 %
Anleihen fix		XS1549372420	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 01/18/21	EUR	50.000		250.000		100,488960	50.244,48	0,09 %
Anleihen fix		XS1863994981	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 08/09/22	EUR	170.000				100,655170	171.113,79	0,30 %
Anleihen fix		XS1807409450	HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYN0E 0 7/8 10/16/23	EUR	200.000				102,978900	205.957,80	0,36 %
Anleihen fix		XS1685589027	HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	300.000				101,141000	303.423,00	0,53 %
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR	200.000				103,810150	207.620,30	0,36 %
Anleihen fix		FR0013331188	ILIAD SA ILDFP 0 5/8 11/25/21	EUR	200.000				100,076000	200.152,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1935128956	IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR	200.000				105,743330	211.486,66	0,37 %
Anleihen fix		XS1951313680	IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 1 1/8 08/14/23	EUR	100.000				101,877400	101.877,40	0,18 %
Anleihen fix		XS1982690858	IND & COMM BK CHINA/SG ICBCAS 0 1/4 04/25/22	EUR	100.000				100,247800	100.247,80	0,17 %
Anleihen fix		XS1853426549	INFORMA PLC INFLN 1 1/2 07/05/23	EUR	140.000				103,738170	145.233,44	0,25 %
Anleihen fix		XS1576220484	ING GROEP NV INTNED 0 3/4 03/09/22	EUR	200.000				101,577330	203.154,66	0,35 %
Anleihen fix		XS1829217428	INNOGY FINANCE BV IGYGY 0 3/4 11/30/22	EUR	120.000				101,887700	122.265,24	0,21 %
Anleihen fix		XS2022425297	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 07/04/24	EUR	200.000	200.000			101,444070	202.888,14	0,35 %
Anleihen fix		XS1551917245	ITALGAS SPA IGIM 0 1/2 01/19/22	EUR	200.000		100.000		100,963090	201.926,18	0,35 %
Anleihen fix		XS1683495136	JOHN DEERE CASH MANAGEME DE 0 1/2 09/15/23	EUR	300.000				102,004700	306.014,10	0,53 %
Anleihen fix		BE0002272418	KBC GROUP NV KBCBB 0 3/4 03/01/22	EUR	200.000				101,644030	203.288,06	0,35 %

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
Anleihen fix		XS1531060025	KNORR-BREMSE AG KNOGR 0 1/2 12/08/21	EUR	200.000				100,864060	201.728,12	0,35 %
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR	180.000	180.000			100,107570	180.193,63	0,31 %
Anleihen fix		XS1815116568	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 3/4 05/02/24	EUR	150.000				102,719800	154.079,70	0,27 %
Anleihen fix		XS1501363425	LANXESS AG LXSGR 0 1/4 10/07/21	EUR	100.000		100.000		100,478240	100.478,24	0,17 %
Anleihen fix		XS1972557737	LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23	EUR	100.000				100,915950	100.915,95	0,17 %
Anleihen fix		XS1749378342	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 0 5/8 01/15/24	EUR	100.000				100,487950	100.487,95	0,17 %
Anleihen fix		FR0013257615	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/8 05/26/22	EUR	200.000		100.000		101,092290	202.184,58	0,35 %
Anleihen fix		XS1725630740	MCDONALD'S CORP MCD 0 5/8 01/29/24	EUR	200.000	200.000			102,107880	204.215,76	0,35 %
Anleihen fix		XS2020670779	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 1/4 07/02/25	EUR	130.000	130.000			100,303000	130.393,90	0,23 %
Anleihen fix		XS1960678099	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 03/07/23	EUR	130.000				101,039790	131.351,73	0,23 %
Anleihen fix		FR0013425139	MMS USA FINANCING INC PUBFP 0 5/8 06/13/25	EUR	200.000	200.000			98,776130	197.552,26	0,34 %
Anleihen fix		XS1575474371	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0 35 09/07/22	EUR	200.000				101,139210	202.278,42	0,35 %
Anleihen fix		XS1864037541	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 08/08/23	EUR	150.000				101,992730	152.989,10	0,27 %
Anleihen fix		XS1707074941	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 3/8 01/18/24	EUR	200.000		200.000		101,923740	203.847,48	0,35 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	200.000				102,270550	204.541,10	0,35 %
Anleihen fix		XS0541498837	OPTUS FINANCE PTY LTD SGOPT 3 1/2 09/15/20	EUR	200.000				102,757000	205.514,00	0,36 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	100.000				104,421080	104.421,08	0,18 %
Anleihen fix		XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB PKNPW 2 1/2 06/07/23	EUR	150.000				107,250500	160.875,75	0,28 %
Anleihen fix		FR0013456423	PERNOD RICARD SA RIFF 0 10/24/23	EUR	200.000	200.000			99,867000	199.734,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1574157357	PFIZER INC PFE 0 1/4 03/06/22	EUR	200.000				100,862330	201.724,66	0,35 %
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR	300.000		100.000		102,999660	308.998,98	0,54 %
Anleihen fix		BE0002273424	PROXIMUS SADP PROXBB 0 1/2 03/22/22	EUR	200.000		100.000		101,059560	202.119,12	0,35 %
Anleihen fix		XS1980189028	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 1/2 04/12/22	EUR	200.000				100,840680	201.681,36	0,35 %
Anleihen fix		XS2015267953	PSA BANQUE FRANCE PSABFR 0 5/8 06/21/24	EUR	110.000	110.000			100,769110	110.846,02	0,19 %
Anleihen fix		FR0013230737	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 01/12/22	EUR	100.000				100,727290	100.727,29	0,17 %
Anleihen fix		FR0013412699	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 04/10/23	EUR	100.000				100,233500	100.233,50	0,17 %
Anleihen fix		FR0013283371	RCI BANQUE SA RENAUL 0 3/4 09/26/22	EUR	100.000				100,724660	100.724,66	0,17 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	200.000				101,498800	202.997,60	0,35 %
Anleihen fix		XS1819575066	ROLLS-ROYCE PLC ROLLS 0 7/8 05/09/24	EUR	100.000				100,925740	100.925,74	0,18 %
Anleihen fix		XS1550951641	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 7/8 01/24/22	EUR	100.000				101,829590	101.829,59	0,18 %
Anleihen fix		DE000A2TSTD0	SAP SE SAPGR 0 1/4 03/10/22	EUR	100.000		100.000		100,911950	100.911,95	0,17 %
Anleihen fix		DE000A2YB699	SCHAEFFLER AG SHAEFF 1 1/8 03/26/22	EUR	45.000				101,691330	45.761,10	0,08 %
Anleihen fix		XS1135276332	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 1 04/06/22	EUR	100.000		100.000		102,747840	102.747,84	0,18 %
Anleihen fix		XS2049616548	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 09/05/24	EUR	150.000	150.000			100,101960	150.152,94	0,26 %
Anleihen fix		XS1874127811	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 09/06/23	EUR	200.000		140.000		101,831090	203.662,18	0,35 %
Anleihen fix		XS1955187692	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3 02/28/24	EUR	100.000				101,640780	101.640,78	0,18 %
Anleihen fix		XS2020568734	SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 05 07/01/24	EUR	200.000	200.000			99,492140	198.984,28	0,35 %
Anleihen fix		XS1500337644	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/8 10/05/21	EUR	100.000				100,398070	100.398,07	0,17 %
Anleihen fix		XS1571298139	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 0 1/4 02/28/22	EUR	200.000				100,739110	201.478,22	0,35 %
Anleihen fix		XS1843449049	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22	EUR	240.000				102,981190	247.154,86	0,43 %
Anleihen fix		XS1907150350	TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24	EUR	220.000				103,370830	227.415,83	0,39 %
Anleihen fix		XS1946004451	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.069 02/05/24	EUR	100.000				103,674070	103.674,07	0,18 %
Anleihen fix		XS2056395606	TELENOR ASA TELNO 0 09/25/23	EUR	150.000	150.000			100,005780	150.008,67	0,26 %
Anleihen fix		XS2058556296	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 0 1/8 03/01/25	EUR	140.000	140.000			98,783900	138.297,46	0,24 %
Anleihen fix		XS1933829324	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 01/10/22	EUR	120.000				100,728800	120.874,56	0,21 %
Anleihen fix		XS1884740041	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 5/8 09/26/23	EUR	100.000				102,445110	102.445,11	0,18 %
Anleihen fix		XS1746107975	UBS AG LONDON UBS 0 1/4 01/10/22	EUR	200.000				100,642440	201.284,88	0,35 %
Anleihen fix		XS1673620016	UBS AG LONDON UBS 0 1/8 11/05/21	EUR	100.000				100,457270	100.457,27	0,17 %
Anleihen fix		XS1566100977	UNILEVER NV UNANA 0 3/8 02/14/23	EUR	100.000				101,638830	101.638,83	0,18 %
Anleihen fix		XS1822301203	UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX 1.15 05/18/24	EUR	170.000				103,775880	176.419,00	0,31 %

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
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	300.000		100.000		100,600970	301.802,91	0,52 %
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24	EUR	300.000				103,135670	309.407,01	0,54 %
Anleihen fix		FR0013424868	VIVENDI SA VIVFP 0 5/8 06/11/25	EUR	200.000	200.000			100,981680	201.963,36	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	150.000				101,037000	151.555,50	0,26 %
Anleihen fix		XS1806453814	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 3/8 04/12/21	EUR	50.000				100,393830	50.196,92	0,09 %
Anleihen fix		XS1972547183	VOLKSWAGEN FIN SERV AG VW 0 5/8 04/01/22	EUR	150.000				100,932470	151.398,71	0,26 %
Anleihen fix		XS2014292937	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 0 1/2 06/20/22	EUR	210.000	210.000			100,565990	211.188,58	0,37 %
Anleihen fix		XS1506396974	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0 1/4 01/17/22	EUR	150.000				100,490840	150.736,26	0,26 %
Anleihen fix		XS1676933937	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0 3/8 03/05/23	EUR	100.000		100.000		100,810880	100.810,88	0,17 %
Anleihen fix		XS2054209833	WINTERSHALL DEA FINANCE WNTRDE 0.84 09/25/25	EUR	200.000	200.000			100,375500	200.751,00	0,35 %
Anleihen fix		US05579JAC27	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 2.1 09/14/21	USD	250.000				99,844000	226.784,17	0,39 %
Anleihen fix		USN27915AN24	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2.225 01/17/20	USD	150.000				99,998000	136.280,38	0,24 %
Anleihen fix		CA448814CS05	HYDRO-QUEBEC QHEL 8 1/4 04/15/26	USD	210.000				134,949000	257.477,76	0,45 %
Anleihen fix		US45905ASE90	INT BANK RECON & DEVELOP IBRD 0 03/11/31	USD	1.025.000				75,846000	706.329,44	1,22 %
Anleihen fix		US459051FW37	INTL BK RECON & DEV IBRD 0 03/01/26	USD	6.000.000				86,287000	4.703.784,13	8,16 %
Anleihen fix		US45905UBH68	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 05/01/30	USD	50.000		990.000		75,900000	34.479,63	0,06 %
Anleihen fix		US459056JQ10	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 8 7/8 03/01/26	USD	6.120.000				138,539000	7.703.254,26	13,36 %
Anleihen fix		DE000LB1DR47	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 1/8 01/31/20	USD	200.000				100,007000	181.723,53	0,32 %
Anleihen fix		USN82008AR98	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22	USD	250.000				101,600000	230.772,73	0,40 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										57.196.324,35	99,18 %
Summe Wertpapiervermögen										57.196.324,35	99,18 %
Anleihenfutures		FGBM20191206	EURO-BOBL FUTURE Dec19 OEZ9	EUR	9				134,400000	-18.180,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	4				171,260000	4.430,63	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	18				171,260000	-68.940,00	-0,12 %
Anleihenfutures		FGBL20191206	EURO-BUND FUTURE Dec19 RXZ9	EUR	4				171,260000	-5.939,38	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20191206	EURO-SCHATZ FUT Dec19 DUZ9	EUR	-1				112,000000	605,00	0,00 %
Anleihenfutures		FTN120200320	US 10YR NOTE (CBT)Mar20 TYH0 PIT	USD	-98				129,484375	23.650,80	0,04 %
Anleihenfutures		FTN220200331	US 2YR NOTE (CBT) Mar20 TUH0 PIT	USD	-8				107,742188	1.476,39	0,00 %
Anleihenfutures		FCBO20200320	US LONG BOND(CBT) Mar20 USH0 PIT	USD	-5				159,312500	2.235,90	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-60.660,66	-0,11 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-15.900.000				1,105865	-33.531,80	-0,06 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-33.531,80	-0,06 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						349.653,40	0,61 %
				CAD						34,83	0,00 %
				CHF						291,21	0,00 %
				GBP						13.819,51	0,02 %
				USD						27.592,35	0,05 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										391.391,30	0,68 %

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)										213.001,86	0,37 %
Summe Abgrenzungen										213.001,86	0,37 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-37.943,43	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-37.943,43	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										57.668.581,61	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000856604	R Ausschüttung	EUR	42,54	741.666,476
AT0000A1XEC8	RZ Ausschüttung	EUR	99,82	1.011,736
AT0000780333	R Thesaurierung	EUR	95,80	269.864,084
AT0000A1XEA2	RZ Thesaurierung	EUR	102,95	1.538,302

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 29.11.2019
AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	70.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.11.2019 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD 1,462600
Schweizer Franken	CHF 1,099200
Deutsche Mark	DEM 1,955830
Britische Pfund	GBP 0,853050
Amerikanische Dollar	USD 1,100650

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
Anleihen fix		XS1411403709	ASTRAZENECA PLC AZN 0 1/4 05/12/21	EUR		150.000
Anleihen fix		XS1791443440	BANK OF IRELAND MTGE BNK BKIR 0 5/8 03/14/25	EUR		150.000
Anleihen fix		XS1377680381	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A169NB4	DAIMLER AG DAIGR 0 3/4 05/11/23	EUR		200.000
Anleihen fix		DE000A190ND6	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 05/11/22	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1548776498	FCE BANK PLC F 0.869 09/13/21	EUR		150.000
Anleihen fix		XS1681522998	INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 0 1/4 04/30/22	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1403263723	MCDONALD'S CORP MCD 0 1/2 01/15/21	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1555317897	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT SPABOL 0.05 01/25/22	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1505554698	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0.318 10/17/20	EUR		200.000

Berichtszeitraum 01.06.2019 – 30.11.2019

Raiffeisen-OK-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0013176302	VIVENDI SA VIVFP 0 3/4 05/26/21	EUR			200.000
Anleihen fix		XS1734548487	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 0 3/4 06/15/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1488421592	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 5/8 09/09/19	USD			200.000
Anleihen fix		XS1488419695	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 1 1/2 09/13/19	USD			200.000
Anleihen fix		US685218AC36	ORANGE SA ORAFP 1 5/8 11/03/19	USD			100.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

- Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

0,12 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 70.891,58 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 0,12 %

Zum Stichtag 30.11.2019 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.11.2019	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 29.11.2019	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	LISTED	EUR	Anleihen	Voestalpine AG	bbb	70.000	70.891,58	0,12 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteiensrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entlehnten Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 29.11.2019	Kurswert in Portfoliowahrung
US50066CAG42	KOREA GAS CORP KORGAS 3 7/8 02/12/24	LISTED	USD	Anleihen	Korea Gas Corp	aa	5.000.000	4.827.011,31

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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 16. Jänner 2020

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