

Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2021 – 30.04.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2021 bis 30.04.2022	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD	7
Vermögensaufstellung in USD per 29.04.2022	8
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2021 bis 30.04.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000843503	Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	Ausschüttung	USD	25.03.1997
AT0000A1U6E8	Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A	Ausschüttung	USD	03.04.2017
AT0000805247	Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T	Thesaurierung	USD	26.03.1999
AT0000A1U6D0	Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T	Thesaurierung	USD	03.04.2017
AT0000785456	Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	USD	21.10.1999
AT0000A1U6F5	Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	USD	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	USD
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.01.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (USD): 0,500 % RZ-Tranche (USD): 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

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2021 bis 30.04.2022

Referenzwert	Gewichtung
	in %
JPM GBI United States 1-3 Y	75,00
ICE BofA US Treasury Bill	25,00

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com.

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:

- 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.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt 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-Dollar-ShortTerm-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.11.2021 bis 30.04.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.04.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2021	30.04.2022
Fondsvermögen gesamt in USD	39.306.756,02	34.113.970,01
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	99,54	95,96
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000843503) in USD	99,54	95,96
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	104,30	100,60
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6E8) in USD	104,30	100,60
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	146,60	142,17
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805247) in USD	146,60	142,17
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	106,48	103,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6D0) in USD	106,48	103,30
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	164,46	160,21
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785456) in USD	164,46	160,21
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	107,71	105,06
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6F5) in USD	107,71	105,06

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2022
AT0000843503 (R) A	73.092,960	1,516	-3.259,741	69.834,735
AT0000A1U6E8 (RZ) A	2.743,131	3,168	-89,875	2.656,424
AT0000805247 (R) T	148.672,684	104.600,719	-112.530,217	140.743,186
AT0000A1U6D0 (RZ) T	23.189,531	1.833,736	-8.831,846	16.191,421
AT0000785456 (R) VTA	39.442,348	2.808,197	-14.773,624	27.476,921
AT0000A1U6F5 (RZ) VTA	9.210,000	936,000	-61,000	10.085,000
Gesamt umlaufende Anteile				266.987,687

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Berichtsperiode war anfangs noch von der Covid-19-Pandemie geprägt, sehr schnell dominierte aber die steigende Inflation, die geldpolitische Wende der Notenbank und der Krieg in der Ukraine das Geschehen am Markt. Die US-Notenbank (Fed) beendete daher ihr Kaufprogramm von Anleihen und erhöhte im März 2022 die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Zum Ende der Berichtsperiode erwartete der Markt mehr als 300 Basispunkte an Zinserhöhungen bis Mitte 2023. Also Folge davon stiegen die Renditen von 2jährigen US-Staatsanleihen von 0,5 % Anfang November 2021 auf 2,7 % Ende April 2022 an. In diesem Umfeld wurde das Zinsrisiko im Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent nur wenig verändert. Es lag dabei zumeist innerhalb einer Bandbreite von etwa 1,0 Jahre bis 1,4 Jahre, wobei primär fundamentale Einschätzungen über die weiteren geldpolitischen Schritte der US-Notenbank für diesbezügliche Veränderungen verantwortlich waren, während aus modellbasierten Signalen keine Änderungen erfolgten. Der weitaus überwiegende Anteil an Anleihen im Fonds bestand aus staatsnahen Emittenten wie Supranationale, europäische Finanzierungsagenturen und Entwicklungsbanken, kanadische Provinzen und deutsche Bundesländer sowie Pfandbriefe mit aus unserer Einschätzung hohem Nachhaltigkeitsscore. Der Rest entfiel auf Unternehmens- und Bankanleihen. Alle Emittenten wiesen dabei beste Bonität auf (BBB bis AAA-Ratings). Änderungen im Bestand erfolgten über Teilnahme an Neuemissionen aber auch über den Sekundärmarkt. Das Währungsrisiko des US-Dollar wurde im Berichtszeitraum nicht abgesichert. Die US-Währung konnte dabei in der Berichtsperiode signifikant aufwerten. In Summe verzeichnete der Fonds in der Berichtsperiode für US-Dollar-basierte einen deutlichen Verlust von etwa 3,5 %, für Euro-basierte Investoren jedoch deutlichen Ertrag von etwa 7 %.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in USD

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 USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		USD	33.124.453,80	97,10 %
Summe Anleihen fix			33.124.453,80	97,10 %
Summe Wertpapiervermögen			33.124.453,80	97,10 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			382.578,12	1,12 %
Summe Derivative Produkte			382.578,12	1,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			516.507,06	1,51 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			12.786,28	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			529.293,34	1,55 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			100.827,53	0,30 %
Summe Abgrenzungen			100.827,53	0,30 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-23.182,80	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-23.182,80	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			34.113.970,01	100,00 %

Vermögensaufstellung in USD per 29.04.2022

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 USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014001L06	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	USD	800.000				91,494000	731.952,00	2,15 %
Anleihen fix		US045167EL39	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/30/24	USD	1.500.000				100,033000	1.500.495,00	4,40 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	170.000				96,238000	163.604,60	0,48 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	1.750.000				91,323000	1.598.152,50	4,68 %
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD	200.000				99,700000	199.400,00	0,58 %
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	110.000	110.000			99,251000	109.176,10	0,32 %
Anleihen fix		USU09513JK68	BMW US CAPITAL LLC BMW 3.45 04/01/27	USD	80.000	80.000			98,733000	78.986,40	0,23 %
Anleihen fix		US09659X2L59	BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26	USD	200.000				93,222000	186.444,00	0,55 %
Anleihen fix		US11070TAB44	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 2 10/23/22	USD	1.300.000		660.000		100,084000	1.301.092,00	3,81 %
Anleihen fix		XS2300334476	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 5/8 02/18/26	USD	1.000.000				91,343000	913.430,00	2,68 %
Anleihen fix		USU2339CDR61	DAIMLER FINANCE NA LLC MBGGR 2.55 08/15/22	USD	150.000				99,890000	149.835,00	0,44 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCKS FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	150.000	150.000			91,700000	137.550,00	0,40 %
Anleihen fix		DE000A3TOYD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD	1.000.000	1.000.000			96,423000	964.230,00	2,83 %
Anleihen fix		US29874QEM24	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	USD	1.900.000				91,360000	1.735.840,00	5,09 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	1.000.000		300.000		90,683000	906.830,00	2,66 %
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD	1.000.000				94,915000	949.150,00	2,78 %
Anleihen fix		USU04020AB65	GSK CONSUMER HEALTHCARE HALEON 3 3/8 03/24/27	USD	250.000	250.000			97,278000	243.195,00	0,71 %
Anleihen fix		USC4R461AC74	HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23	USD	200.000				98,275000	196.550,00	0,58 %
Anleihen fix		US404280CJ69	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1.645 04/18/26	USD	200.000				92,802000	185.604,00	0,54 %
Anleihen fix		US459058JM61	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/4 11/24/23	USD	1.000.000	600.000	2.000.000		96,483000	964.830,00	2,83 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	500.000	3.100.000	2.600.000		95,757000	478.785,00	1,40 %
Anleihen fix		US500769GK42	KFW KFW 2 1/2 11/20/24	USD	1.000.000	1.500.000	500.000		99,220000	992.200,00	2,91 %
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD	1.800.000				96,183000	1.731.294,00	5,08 %
Anleihen fix		XS2291068992	KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26	USD	1.600.000		400.000		91,097000	1.457.552,00	4,27 %
Anleihen fix		XS2334577108	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	USD	1.500.000		500.000		94,109000	1.411.635,00	4,14 %
Anleihen fix		XS2298321667	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 02/12/24	USD	1.000.000				95,768000	957.680,00	2,81 %
Anleihen fix		XS2336822254	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 04/27/23	USD	850.000				98,010000	833.085,00	2,44 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	1.500.000				92,417000	1.386.255,00	4,06 %
Anleihen fix		US63253XAL38	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.45 12/04/23	USD	900.000				100,851000	907.659,00	2,66 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	1.500.000				91,492000	1.372.380,00	4,02 %
Anleihen fix		US65562QBQ73	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 0 1/2 01/21/26	USD	1.000.000				91,410000	914.100,00	2,68 %

Berichtszeitraum 01.11.2021 – 30.04.2022

Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-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 USD	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRWK 0 3/4 10/25/24	USD	700.000				94,882000	664.174,00	1,95 %
Anleihen fix		USJ5S39RAB00	NTT FINANCE CORP NTT 0.583 03/01/24	USD	200.000				95,397000	190.794,00	0,56 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	400.000				90,726000	362.904,00	1,06 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	1.000.000				96,257000	962.570,00	2,82 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	750.000				91,588000	686.910,00	2,01 %
Anleihen fix		US013051EE35	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.35 11/01/23	USD	1.000.000				101,213000	1.012.130,00	2,97 %
Anleihen fix		USU75000BV72	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2.314 03/10/27	USD	750.000	750.000			94,660000	709.950,00	2,08 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	500.000				91,292000	456.460,00	1,34 %
Anleihen fix		USY8085FAZ37	SK HYNIX INC HYUELE 1 01/19/24	USD	200.000				95,842000	191.684,00	0,56 %
Anleihen fix		USY8085FBA76	SK HYNIX INC HYUELE 1 1/2 01/19/26	USD	200.000				91,262000	182.524,00	0,54 %
Anleihen fix		US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.226 01/21/26	USD	200.000	200.000			93,836000	187.672,00	0,55 %
Anleihen fix		US83368TAT51	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 7/8 03/28/24	USD	220.000				99,671000	219.276,20	0,64 %
Anleihen fix		XS2284751810	SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 0 1/4 07/14/23	USD	1.000.000				97,337000	973.370,00	2,85 %
Anleihen fix		US89236TJX46	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 2 1/2 03/22/24	USD	100.000	100.000			99,097000	99.097,00	0,29 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	250.000	250.000			97,507000	243.767,50	0,71 %
Anleihen fix		US92343VGG32	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.45 03/20/26	USD	350.000	350.000			92,057000	322.199,50	0,94 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										33.124.453,80	97,10 %
Summe Wertpapiervermögen										33.124.453,80	97,10 %
Anleihen futures		FTN120220621	US 10YR NOTE (CBT) Jun22 TYM2 PIT	USD	-5				119,359375	34.375,00	0,10 %
Anleihen futures		FTN520220630	US 5YR NOTE (CBT) Jun22 FVM2 PIT	USD	-10				112,843750	12.343,75	0,04 %
Anleihen futures		FTN520220630	US 5YR NOTE (CBT) Jun22 FVM2 PIT	USD	-10				112,843750	15.937,50	0,05 %
Anleihen futures		FTN520220630	US 5YR NOTE (CBT) Jun22 FVM2 PIT	USD	-70				112,843750	319.921,88	0,94 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										382.578,12	1,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				USD						516.507,06	1,51 %
				AUD						5.395,24	0,02 %
				CAD						3.242,19	0,01 %
				EUR						2.998,90	0,01 %
				NZD						1.149,95	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										529.293,34	1,55 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										100.827,53	0,30 %
Summe Abgrenzungen										100.827,53	0,30 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-23.182,80	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-23.182,80	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										34.113.970,01	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000843503	R	Ausschüttung	USD	95,96	69.834,735
AT0000A1U6E8	RZ	Ausschüttung	USD	100,60	2.656,424
AT0000805247	R	Thesaurierung	USD	142,17	140.743,186
AT0000A1U6D0	RZ	Thesaurierung	USD	103,30	16.191,421
AT0000785456	R	Vollthesaurierung Ausland	USD	160,21	27.476,921
AT0000A1U6F5	RZ	Vollthesaurierung Ausland	USD	105,06	10.085,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.04.2022 in USD umgerechnet

Währung		Kurs (1 USD =)
Australische Dollar	AUD	1,413350
Kanadische Dollar	CAD	1,283745
Euro	EUR	0,950887
Neuseeland Dollar	NZD	1,545476

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		US037833DT41	APPLE INC AAPL 1 1/8 05/11/25	USD			70.000
Anleihen fix		XS1551001768	BASF SE BASGR 2 1/2 01/18/22	USD			100.000
Anleihen fix		US29446MAJ18	EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26	USD			170.000
Anleihen fix		US46647PBH82	JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.005 03/13/26	USD			150.000
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD		1.500.000	1.500.000
Anleihen fix		US500769FH22	KFW KFW 2 10/04/22	USD			4.500.000
Anleihen fix		USN82008AR98	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.7 03/16/22	USD			250.000
Anleihen fix		USY81647AD41	STATE BANK INDIA/LONDON SBIIN 4 01/24/22	USD			200.000
Anleihen variabel		US037833CN89	APPLE INC AAPL FLOAT 02/09/22	USD			100.000
Anleihen variabel		US06738EBE41	BARCLAYS PLC BACR 4.61 02/15/23	USD			200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

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. Juni 2022

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