

Raiffeisen-Active-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2021 – 30.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2021 bis 30.11.2021	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2021	9
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000796446	Raiffeisen-Active-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	12.05.1999
AT0000A1V4N3	Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2017
AT0000796453	Raiffeisen-Active-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	12.05.1999
AT0000A1V4M5	Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	02.05.2017
AT0000712575	Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	17.08.2007

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): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Referenzwert	Gewichtung
	in %
MSCI World Net USD	70,00
MSCI EM Net	15,00
Bloomberg Energy Subindex TR hedged EUR	5,00
Bloomberg Industrial Metals Subindex TR hedged EUR	5,00
Bloomberg Precious Metals Subindex TR hedged EUR	5,00

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-Active-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2021	30.11.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	73.729.637,15	81.126.164,38
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796446) in EUR	155,21	163,15
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796446) in EUR	155,21	163,15
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4N3) in EUR	129,97	137,05
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4N3) in EUR	129,97	137,05
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796453) in EUR	199,13	213,92
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796453) in EUR	199,13	213,92
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4M5) in EUR	141,60	152,47
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4M5) in EUR	141,60	152,47
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712575) in EUR	214,39	232,18
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712575) in EUR	214,39	232,18

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2021
AT0000796446 (R) A	43.523,601	1.644,997	-10.020,586	35.148,012
AT0000A1V4N3 (RZ) A	20.902,610	4.437,863	-717,455	24.623,018
AT0000796453 (R) T	278.875,059	16.339,435	-10.397,666	284.816,828
AT0000A1V4M5 (RZ) T	47.057,555	11.502,572	-1.744,015	56.816,112
AT0000712575 (R) VTA	9.612,347	1.402,747	-576,222	10.438,872
Gesamt umlaufende Anteile				411.842,842

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Active-Aktien ist ein Aktiendachfonds, der in Subfonds von nationalen und internationalen Fondsgesellschaften veranlagt. Im Berichtszeitraum erzielte der Raiffeisen-Active-Aktien absolut ein positives Ergebnis. Seit Juli 2017 sind im Fonds auch Investitionen in Rohstoffe ex Agrarrohstoffe und Lebewild mit einem Anteil von 15 % enthalten. Die drei Subkomponenten Energie, Industriemetalle und Edelmetalle haben einen Anteil von jeweils 5 %. Die Rohstoffkurse haben sich im Berichtszeitraum zunächst wieder deutlich positiv verändert. Gegen Ende der Berichtsperiode gab es allerdings eine deutliche Korrektur bei Energiepreisen. Edelmetalle waren im Vergleich wieder schwach. Kurse der Industriemetalle haben sich aus Sicht des Euro-Investors im Durchschnitt positiv verändert. Die Entwicklung der Aktienkurse war wieder deutlich positiv. Die Gründe dafür waren ein positiver Wirtschaftsausblick, im Durchschnitt gute Quartalsergebnisse und die weiterhin bestehende Erwartung, dass Aktien im aktuellen Zins- und Wirtschaftsumfeld zu den attraktivsten Veranlagungen gehören könnten. Es gab allerdings auch zwischenzeitliche Rückgänge aufgrund der COVID-Nachrichtenlage. Das Impfprogramm lief nicht in allen Teilen der Welt gleich erfolgreich, was zu weiteren Restriktionen der Wirtschaftsaktivität geführt hat. Einige Positionen im Portfolio wurden verändert. Insbesondere gab es aufgrund einer relativ überdurchschnittlichen Performance eine umfassende Umschichtung bei Fonds, die in Schwellenmärkte investieren. Aufgrund des zunehmenden Risikos im Bildungsbereich in China, wurden die Veranlagungen in EdTech reduziert. Auch die relativ erfolgreichen Veranlagungen in globale Fonds wurden etwas angepasst.

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
ETC		EUR	5.969.154,50	7,36 %
Summe ETC			5.969.154,50	7,36 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	12.216.809,84	15,06 %
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	1.443.345,01	1,78 %
Summe Exchange-traded-funds			13.660.154,85	16,84 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	13.136.492,00	16,19 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			13.136.492,00	16,19 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	23.123.514,93	28,50 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	JPY	1.021.375,47	1,26 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	23.661.905,80	29,17 %
Summe Investmentzertifikate extern			47.806.796,20	58,93 %
Summe Wertpapiervermögen			80.572.597,55	99,32 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			17.167,84	0,02 %
Summe Derivative Produkte			17.167,84	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			589.613,35	0,73 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			17.972,84	0,03 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			607.586,19	0,75 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-405,77	-0,00 %
Forderung Bestandsprovision			2.073,69	0,00 %
Summe Abgrenzungen			1.667,92	0,00 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-72.855,12	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-72.855,12	-0,09 %
Summe Fondsvermögen			81.126.164,38	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2021

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
ETC		CH0042990066	UBS BBG CMCI ENERGY TR EUR EENCI	EUR	3.437		372		596,500000	2.050.170,50	2,53 %
ETC		CH0036249016	UBS BBG CMCI INDS MTL TR EUR EIMCI	EUR	1.847	50	110		1.053,000000	1.944.891,00	2,40 %
ETC		CH0042990116	UBS BBG CMCI PRCS MTL TR EUR EPMCI	EUR	1.101	90			1.793,000000	1.974.093,00	2,43 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B44Z5B48	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD	EUR	21.086	6.800			173,940000	3.667.698,84	4,52 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BKWQ0M75	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP U	EUR	2.248	895	1.559		319,650000	718.573,20	0,89 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0480132876	UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	EUR	4.138	800	4.848		106,210000	439.496,98	0,54 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0340285161	UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – MSCI WORLD UCITS ETF (USD) A-DIS	EUR	5.735	2.023			280,620000	1.609.355,70	1,98 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B3XXRP09	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) DISTR	EUR	28.916		1.065		78,252000	2.262.734,83	2,79 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJOKDR00	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C	EUR	12.067	594	706		117,345000	1.416.002,12	1,75 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B4K48X80	ISHARES III PLC - ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (A)	EUR	13.738	9.059	4.856		65,560000	900.663,28	1,11 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BP3QZB59	ISHARES IV PLC - ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS	EUR	37.701	1.800			31,890000	1.202.284,89	1,48 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BD4TXS21	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-ACC	USD	62.232	2.957	2.165		26,135000	1.443.345,01	1,78 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805205	RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIEN (R) T	EUR	4.542	80	220		383,490000	1.741.811,58	2,15 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000820147	RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (R) T	EUR	10.717	550			222,920000	2.389.033,64	2,94 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) T	EUR	3.920				226,510000	887.919,20	1,09 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) T	EUR	462				247,990000	114.571,38	0,14 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1PKP3	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MOMENTUM (R) T	EUR	2.845				178,050000	506.552,25	0,62 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764741	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) A	EUR	19.577	541	170		247,110000	4.837.672,47	5,96 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764162	RAIFFEISEN-PAZIFIK-AKTIEN (R) T	EUR	7.217	974			202,340000	1.460.287,78	1,80 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2DFH4	RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (I) T	EUR	6.145				195,060000	1.198.643,70	1,48 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0256881128	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWT	EUR	81	8	8		5.087,110000	412.055,91	0,51 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1165135952	BNP PARIBAS FUNDS - AQUA I CAPITALISATION	EUR	10.524	423	906		348,640000	3.669.087,36	4,52 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B5WN3467	COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC CLASS	EUR	9.530				43,670000	416.175,10	0,51 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0249045476	COMMODITIES-INVEST UNICOMMODITIES	EUR	35.370	3.303			53,830000	1.903.967,10	2,35 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B3DJ5M15	FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES GL	EUR	691.632	72.219	33.000		4,876400	3.372.674,28	4,16 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1297948447	INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRU	EUR	27.411		8.168		12,940000	354.698,34	0,44 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	DE00A0M0U8J9	LBBW ROHSTOFFE 1 I	EUR	31.414	2.180	1.223		72,970000	2.292.279,58	2,83 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0944408318	MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH W1EUR	EUR	24.789				20,270000	502.473,03	0,62 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0219424644	MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY 11EUR	EUR	1.155				443,930000	512.739,15	0,63 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0940006702	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN S	EUR	4.200				187,950000	789.390,00	0,97 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2145459850	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECOSAM GLOBAL GENDER EQUAL	EUR	22.378	274	1.325		171,390000	3.835.413,75	4,73 %

Berichtszeitraum 01.06.2021 – 30.11.2021

Raiffeisen-Active-Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248177411	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING MARKETS C	EUR	118.100	118.100			20,371600	2.405.885,96	2,97 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0230817925	T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - JAPANESE EQUITY FUND - I	EUR	26.631	1.943			20,460000	544.870,26	0,67 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1832004292	THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN ESG EQUITIES - 3E - EUR	EUR	36.812				14,389800	529.717,00	0,65 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1106545616	VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY HI (HEDGED)	EUR	17.903	2.777	1.186		88,370000	1.582.088,11	1,95 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BW38TP23	NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS R J	JPY	2.927	359			13.881,690000	317.312,13	0,39 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106240533	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY C	JPY	53.115	1.542			1.697,356000	704.063,34	0,87 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0683601610	AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD	USD	33.400		1.775		63,200000	1.873.257,31	2,31 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BZ01QS72	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA ROSENBERG US ENHANCE	USD	97.087		2.393		22,190000	1.911.843,22	2,36 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1893896800	ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT I ACC USD	USD	392.000				1,728200	601.193,06	0,74 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0971623524	CS INVESTMENT FUNDS 2 - CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY	USD	905	45	96		3.019,540000	2.425.064,29	2,99 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0952587862	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH I USD Z	USD	3.098		402		480,410000	1.320.770,45	1,63 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0346390940	FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND Y-ACC-USD	USD	83.500	83.500			19,620000	1.453.849,23	1,79 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0605515963	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-USD	USD	159.486	10.100	3.000		25,530000	3.613.327,04	4,45 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0234572450	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS	USD	59.511	9.843	69.279		27,200000	1.436.481,52	1,77 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B7XCGB41	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN US	USD	39.004		2.100		38,090000	1.318.420,69	1,63 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0426422076	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND I A	USD	45.395	2.156	2.326		91,880000	3.701.373,39	4,56 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0704154458	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES - CL	USD	4.518		8.450		242,250000	971.278,79	1,20 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106255481	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - QEP GLOBAL CORE C	USD	35.090				48,424900	1.507.946,70	1,86 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1864957565	THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SELECT - 3U - USD	USD	107.985				4,938200	473.223,17	0,58 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0957798241	THREADNEEDLE (LUX) - US CONTRARIAN CORE EQUITIES - ZU - USD	USD	51.480	1.800			23,068400	1.053.876,94	1,30 %
Summe Wertpapiervermögen										80.572.597,55	99,32 %
Aktienindex Futures		FESX20211217	EURO STOXX 50 Dec21 VGZ1	EUR	9				4.084,000000	-4.491,34	-0,01 %
Aktienindex Futures		FIBE20211217	IBEX 35 INDX FUTR Dec21 IBZ1	EUR	9				8.367,200000	-38.236,15	-0,05 %
Aktienindex Futures		FMWN20211217	MSCI Wor NTR Inde Dec21 RSWZ1	EUR	14				426,400000	26.145,00	0,03 %
Aktienindex Futures		FTSP20211209	TOPIX INDX FUTR Dec21 TPZ1 PIT	JPY	3				1.989,000000	-1.132,37	-0,00 %
Aktienindex Futures		FOMX20211217	OMXS30 IND FUTURE Dec21 QCZ1	SEK	-36				2.240,250000	48.422,82	0,06 %
Aktienindex Futures		FEMI20211217	MSCI EmgMkt Dec21 MESZ1	USD	7				1.207,900000	-26.556,33	-0,03 %
Aktienindex Futures		0FES20211217	S&P500 EMINI FUT Dec21 ESZ1	USD	3				4.595,750000	-10.782,27	-0,01 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20211217	BCOMEN Energy XL Dec21 XLBZ1	USD	-8				32,370000	25.509,00	0,03 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20211217	BCOMIN Ind Mets Dec21 FCIZ1	USD	5				162,580000	-499,18	-0,00 %
Rohstoffindex Futures		FCXB20211217	Bloomberg exLivst Dec21 FCTZ1	USD	-3				118,780000	-1.211,34	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										17.167,84	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						589.613,35	0,73 %
				AUD						15.487,25	0,02 %
				CAD						28.647,61	0,04 %
				CHF						17.196,74	0,02 %
				GBP						23.114,73	0,03 %
				HKD						22.910,49	0,03 %
				HUF						4,59	0,00 %
				JPY						-23.823,85	-0,03 %
				MXN						4.331,47	0,01 %
				PLN						945,80	0,00 %
				SEK						44.058,30	0,05 %
				SGD						67,66	0,00 %
				TRY						34,20	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
				USD						-85.168,12	-0,10 %
				ZAR						-29.834,03	-0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										607.586,19	0,75 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-405,77	-0,00 %
Forderung Bestandsprovision										2.073,69	0,00 %
Summe Abgrenzungen										1.667,92	0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-72.855,12	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-72.855,12	-0,09 %
Summe Fondsvermögen										81.126.164,38	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000796446	R	Ausschüttung	EUR	163,15	35.148,012
AT0000A1V4N3	RZ	Ausschüttung	EUR	137,05	24.623,018
AT0000796453	R	Thesaurierung	EUR	213,92	284.816,828
AT0000A1V4M5	RZ	Thesaurierung	EUR	152,47	56.816,112
AT0000712575	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	232,18	10.438,872

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.11.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,583550
Kanadische Dollar	CAD	1,441550
Schweizer Franken	CHF	1,042500
Britische Pfund	GBP	0,847550
Hongkong Dollar	HKD	8,789000
Ungarische Forint	HUF	368,140000
Japanische Yen	JPY	128,049650
Mexikanische Pesos	MXN	24,509850
Polnische Zloty	PLN	4,687600
Schwedische Kronen	SEK	10,234150
Singapur Dollar	SGD	1,544300
Türkische Lire	TRY	14,502300
Amerikanische Dollar	USD	1,126850
Südafrikanische Rand	ZAR	18,283100

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 extern	OGAW	LU2022170018	CS INVESTMENT FUNDS 2 - CREDIT SUISSE (LUX) EDUTAINMENT EQU	USD		340	9.600

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 18. Jänner 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