

Raiffeisen-Global-Rent

Rechenschaftsbericht

Rechnungsjahr 01.02.2021 – 31.01.2022

Hinweis:

Der Bestätigungsvermerk wurde von der KPMG Austria GmbH nur für die unverkürzte deutschsprachige Fassung erteilt.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.02.2021 bis 31.01.2022	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung	7
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)	7
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	10
Fondsergebnis in EUR	11
A. Realisiertes Fondsergebnis	11
B. Nicht realisiertes Kursergebnis	11
C. Ertragsausgleich	12
Kapitalmarktbericht	13
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	14
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	15
Vermögensaufstellung in EUR per 31.01.2022	17
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	27
An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)	28
Bestätigungsvermerk	31
Steuerliche Behandlung	34
Fondsbestimmungen	35
Anhang	41

Bericht über das Rechnungsjahr vom 01.02.2021 bis 31.01.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1G2K2	Raiffeisen-Global-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000A0PH66	Raiffeisen-Global-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	20.06.1988
AT0000A1U5M3	Raiffeisen-Global-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	17.05.1999
AT0000A1U5L5	Raiffeisen-Global-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0MRE1	Raiffeisen-Global-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2011
AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,360 % S-Tranche (EUR): 1,440 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,250 %
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 01.02.2021 bis 31.01.2022

Referenzwert	Gewichtung in %
JPM GBI Global EUR	100,00

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:

- 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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Rechenschaftsbericht des Raiffeisen-Global-Rent für das Rechnungsjahr vom 01.02.2021 bis 31.01.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.01.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2020	31.01.2021	31.01.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	329.626.223,63	372.500.126,64	256.846.132,60
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR	107,95	101,90	100,27
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR	111,19	104,96	100,27
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR	54,59	51,38	50,28
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR	54,94	51,71	50,28
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR	58,08	54,82	53,95
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR	59,82	56,46	53,95
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR	103,75	98,27	97,07
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR	103,75	98,27	97,07
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR	95,98	91,81	91,42
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR	98,86	94,56	91,42
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR	107,06	102,69	102,52
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR	107,06	102,69	102,52
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR	117,18	113,07	113,49
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR	120,70	116,46	113,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR	113,50	109,12	109,14
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR	116,91	112,39	109,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5N1) in EUR	108,11 ¹	-	-
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5N1) in EUR	-	-	-
		01.04.2021	01.04.2022
Ausschüttung / Anteil (I) (A) EUR		1,9700	1,0000
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR		0,0600	0,0600
Ausschüttung / Anteil (R) (A) EUR		0,8600	0,6000
Ausschüttung / Anteil (RZ) (A) EUR		1,5300	1,1500
Auszahlung / Anteil (R) (T) EUR		0,3927	0,1348
Auszahlung / Anteil (RZ) (T) EUR		0,5434	0,2521
Wiederveranlagung / Anteil (R) (T) EUR		1,2760	0,3528
Wiederveranlagung / Anteil (RZ) (T) EUR		1,6990	0,6619
Wiederveranlagung / Anteil (I) (VTA) EUR		2,4675	1,0138
Wiederveranlagung / Anteil (R) (VTA) EUR		1,9816	0,5856

¹ Dabei handelt es sich um den letzten verfügbaren errechneten Wert, da die Vollthesaurierende RZ-Tranche per 31. Jänner 2020 aufgelöst wurde.

Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	01.02.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	01.03.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	03.05.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	01.06.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	01.07.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	02.08.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	01.09.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	01.10.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	02.11.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	01.12.2021	0,0600
Ausschüttung / Anteil (S) (A) EUR	03.01.2022	0,0600

Die Auszahlung der Ausschüttung erfolgt kostenlos bei den Zahlstellen des Fonds. Die Begleichung der Auszahlung wird von den depotführenden Banken vorgenommen.

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.01.2022
AT0000A1G2K2 (I) A	22.209,768	10.000,000	0,000	32.209,768
AT0000A0PH66 (S) A	188.270,330	7.825,211	-57.088,944	139.006,597
AT0000859582 (R) A	1.149.430,460	22.514,694	-154.637,864	1.017.307,290
AT0000A1U5M3 (RZ) A	19.205,987	10.367,748	-4.343,018	25.230,717
AT0000805486 (R) T	2.533.305,654	930.197,230	-1.801.400,036	1.662.102,848
AT0000A1U5L5 (RZ) T	41.356,883	3.894,081	-10.143,879	35.107,085
AT0000A0MRE1 (I) VTA	16.601,869	0,000	-9.839,866	6.762,003
AT0000785340 (R) VTA	521.905,831	340.768,171	-560.637,561	302.036,441
Gesamt umlaufende Anteile				3.219.762,749

Entwicklung des Fondsvermögens und Ertragsrechnung

Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)

Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	101,90
Ausschüttung am 01.04.2021 (errechneter Wert: EUR 98,29) in Höhe von EUR 1,9700, entspricht 0,020043 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	100,27
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0200 x 100,27)	102,28
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,38
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,37
Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %	0,67
Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	51,38
Zwischenausschüttung am 01.02.2021 (errechneter Wert: EUR 51,11) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001174 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 01.03.2021 (errechneter Wert: EUR 49,85) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001204 Anteilen	
Ausschüttung am 01.04.2021 (errechneter Wert: EUR 50,27) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001194 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.05.2021 (errechneter Wert: EUR 49,60) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001210 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 01.06.2021 (errechneter Wert: EUR 49,14) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001221 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 01.07.2021 (errechneter Wert: EUR 50,14) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001197 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 02.08.2021 (errechneter Wert: EUR 50,71) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001183 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 01.09.2021 (errechneter Wert: EUR 50,61) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001186 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 01.10.2021 (errechneter Wert: EUR 50,39) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001191 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 02.11.2021 (errechneter Wert: EUR 50,08) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001198 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 01.12.2021 (errechneter Wert: EUR 51,30) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001170 Anteilen	
Zwischenausschüttung am 03.01.2022 (errechneter Wert: EUR 50,44) in Höhe von EUR 0,0600, entspricht 0,001190 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	50,28
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0012 x 1,0012 x 50,28)	51,00
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	-0,38
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-0,73
Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %	0,67
Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	54,82
Ausschüttung am 01.04.2021 (errechneter Wert: EUR 53,04) in Höhe von EUR 0,8600, entspricht 0,016214 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	53,95
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0162 x 53,95)	54,82
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,00
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,01
Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %	0,67

Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	98,27
Ausschüttung am 01.04.2021 (errechneter Wert: EUR 95,16) in Höhe von EUR 1,5300, entspricht 0,016078 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	97,07
Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbener Anteile (1,0161 x 97,07)	98,63
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,36
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,37
Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %	0,67
Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	91,81
Auszahlung am 01.04.2021 (errechneter Wert: EUR 89,88) in Höhe von EUR 0,3927, entspricht 0,004369 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	91,42
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0044 x 91,42)	91,82
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,01
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,01
Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %	0,67
Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	102,69
Auszahlung am 01.04.2021 (errechneter Wert: EUR 100,49) in Höhe von EUR 0,5434, entspricht 0,005408 Anteilen	
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	102,52
Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbener Anteile (1,0054 x 102,52)	103,07
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,38
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,37
Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %	0,67
Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	113,07
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	113,49
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,42
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,37
Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %	0,67

Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340)	
errechneter Wert / Anteil am Beginn des Rechnungsjahres in EUR	109,12
errechneter Wert / Anteil am Ende des Rechnungsjahres in EUR	109,14
Nettoertrag/Nettominderung je Anteil	0,02
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	0,02
Wertentwicklung Referenzwert (siehe Fondscharakteristik) in %	0,67

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag.

Die Anteilswertermittlung durch die Depobank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformannewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

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.

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am 31.01.2021 (4.492.286,782 Anteile)		372.500.126,64
Ausschüttung am 01.04.2021 (EUR 1,9700 x 22.209,768 Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2))		-43.753,24
Zwischenausschüttung am 01.02.2021 (EUR 0,0600 x 187.893,342 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-11.273,60
Zwischenausschüttung am 01.03.2021 (EUR 0,0600 x 180.213,639 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-10.812,82
Ausschüttung am 01.04.2021 (EUR 0,0600 x 176.654,713 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-10.599,28
Zwischenausschüttung am 03.05.2021 (EUR 0,0600 x 171.427,305 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-10.285,64
Zwischenausschüttung am 01.06.2021 (EUR 0,0600 x 161.351,070 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-9.681,06
Zwischenausschüttung am 01.07.2021 (EUR 0,0600 x 155.562,283 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-9.333,74
Zwischenausschüttung am 02.08.2021 (EUR 0,0600 x 150.059,232 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-9.003,55
Zwischenausschüttung am 01.09.2021 (EUR 0,0600 x 149.260,860 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-8.955,65
Zwischenausschüttung am 01.10.2021 (EUR 0,0600 x 148.048,156 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-8.882,89
Zwischenausschüttung am 02.11.2021 (EUR 0,0600 x 145.609,809 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-8.736,59
Zwischenausschüttung am 01.12.2021 (EUR 0,0600 x 142.341,259 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-8.540,48
Zwischenausschüttung am 03.01.2022 (EUR 0,0600 x 141.862,527 Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66))		-8.511,75
Ausschüttung am 01.04.2021 (EUR 0,8600 x 1.129.964,985 Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582))		-971.769,89
Ausschüttung am 01.04.2021 (EUR 1,5300 x 19.364,808 Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3))		-29.628,16
Auszahlung am 01.04.2021 (EUR 0,3927 x 1.977.356,523 Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486))		-776.507,91
Auszahlung am 01.04.2021 (EUR 0,5434 x 39.615,040 Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5))		-21.526,81
Ausgabe von Anteilen	125.575.370,97	
Rücknahme von Anteilen	-235.426.951,36	
Anteiliger Ertragsausgleich	-133.845,05	-109.985.425,44
Fondsergebnis gesamt		-3.710.765,54
Fondsvermögen am 31.01.2022 (3.219.762,749 Anteile)		256.846.132,60

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis	
Erträge (ohne Kursergebnis)	
Zinsenerträge	4.994.380,90
Zinsenergebnis aus Cash Collateral	-372,08
Erträge aus Wertpapierleihegeschäften	17.046,95
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-17.475,96
Dividendenergebnis aus Subfonds	-16.674,62
Tax Reclaim	40,20
	4.976.945,39
Aufwendungen	
Verwaltungsgebühren	-1.824.829,52
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-126.915,94
Abschlussprüferkosten	-7.404,33
Kosten für Steuerberatung / steuerliche Vertretung	-1.200,00
Depotgebühr	-74.816,66
Publizitäts-, Aufsichtskosten	-24.067,14
Kosten im Zusammenhang mit Auslandsvertrieb	-563,12
Kosten für Sicherheitenmanagement	-3.255,95
Kosten für Berater und sonstige Dienstleister	-13.430,83
	-2.076.483,49
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	2.900.461,90
Realisiertes Kursergebnis	
Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	2.952.053,52
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten	9.734.042,02
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-5.640.071,77
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten	-8.727.686,33
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	-1.681.662,56
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)	1.218.799,34

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-5.063.409,93
	-5.063.409,93

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	133.845,05	
		133.845,05
Fondsergebnis gesamt		-3.710.765,54

Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten (inkl. externe transaktionsbezogene Kosten, siehe Prospekt Abschnitt II, Pkt. 15, Unterpunkt a) Transaktionskosten) in Höhe von 70.694,58 EUR.

Kapitalmarktbericht

Die meisten Aktienmärkte präsentierten sich 2021 sehr stark. Die Aktienkurse stiegen oftmals um 20 % und mehr. Österreichische und zentral- und osteuropäische Aktien zeigten sich mit besonders starken Wertzuwächsen. So etwa legte der österreichische ATX-Aktienindex gar um über 40 % zu. Eine markante Ausnahme bilden etliche Schwellenländer-Aktienmärkte in Asien und Lateinamerika. Sie hinkten den entwickelten Börsen stark hinterher und verzeichneten zum Teil sogar Kursrückgänge für das Jahr. In den ersten Wochen des neuen Jahres gaben viele Aktienmärkte etwas nach. An den Anleihemärkten sorgten in den letzten Monaten steigende Inflationsraten und eine deutlich veränderte Rhetorik der US-Notenbank für kräftig anziehende Anleiherenditen und entsprechend rückläufige Anleihekurse, vor allem in den kurzen Laufzeitensegmenten. In der Eurozone war diese Bewegung nicht so ausgeprägt wie in den USA, aber dennoch ebenfalls signifikant. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Geldpolitik möglicherweise schneller straffen als noch bis vor kurzem erwartet wurde. Unternehmensanleihen vollzogen diesen Renditeanstieg zuletzt ebenfalls mit. Euro-High-Yield-Anleihen und US-High-Yield-Anleihen (High Yield = Anleihen mit niedrigerer Bonitätseinstufung) hatten 2021 deutliche Zugewinne verzeichnet, gaben zuletzt aber ebenfalls etwas nach. Die massiven Anleihekäufe durch die großen Notenbanken waren in den letzten Jahren eine zentrale Stütze für Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Unterstützung wird in Kürze stark abnehmen oder ganz wegfallen. Rohstoffe setzten ihren Aufwärtstrend fast das gesamte Jahr 2021 hindurch fort, korrigierten in den letzten Monaten aber teilweise recht kräftig. Der Ölpreis nahm seinen Höhenflug nach einer kurzen Korrektur rasch wieder auf und liegt inzwischen weit höher als unmittelbar vor der Pandemie, ebenso wie auch die Erdgasnotierungen. Edelmetalle bewegten sich hingegen insgesamt recht wenig und schlossen das Jahr 2021 fast unverändert. Der US-Dollar legte auch im Jänner 2022 weiter zu, nachdem er gegen den Euro im abgelaufenen Jahr um über 7 % gestiegen war. In den USA, der Eurozone und Japan liegen die Leitzinsen faktisch bei null oder darunter. Zusätzlich kaufen die dortigen Zentralbanken noch immer in gewaltigem Umfang Staats- und Unternehmensanleihen. Dieser Trend startete schon vor über 10 Jahren. Er wurde durch die Pandemie verstärkt und beschleunigt. Das historisch beispiellose Vorgehen der großen Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt widerspiegelte eine ausgeprägte weltwirtschaftliche Wachstumsschwäche. Angesichts steigender Inflationsraten heben inzwischen die Notenbanken vor allem in etlichen Schwellenländern die Zinsen an. Auch die US-Notenbank hat mehrere Zinsschritte in naher Zukunft sowie ein Ende der Anleihekäufe angekündigt. Offen ist, wie die Notenbanken in den USA, der Eurozone und Japan reagieren werden, falls die Inflationsraten dauerhaft über ihren Zielwerten liegen. Denn angesichts der gewaltigen Schuldenberge in den Finanzsystemen haben sie deutlich geringere Spielräume für Zinsanhebungen als früher. Das Renditeniveau ist im historischen Vergleich fast überall auf der Welt weiterhin sehr tief, aber bei weitem nicht mehr so extrem niedrig wie noch vor einem Jahr. Das Volumen der Anleihen, die negative Nominalrenditen aufweisen, ist zuletzt rasant geschrumpft. Die insgesamt weiterhin sehr niedrigen Anleiherenditen stellen gleichwohl nach wie vor eine große Herausforderung für Anleiheinvestoren dar. Sie haben zugleich die Aktienkurse bislang stark unterstützt. Mit gewaltigen Hilfsprogrammen in historisch beispiellosem Umfang haben Regierungen und Notenbanken versucht, die volkswirtschaftlichen Verwerfungen der Pandemie abzumildern, bis die Weltwirtschaft wieder durchstarten kann. Die riesigen Fiskalpakete werden auch nach einem Abflauen der Pandemie fortwirken und vermutlich durch weitere Fiskalprogramme gegen den Klimawandel ergänzt bzw. ersetzt werden. Sie werden sich auf einzelne Branchen und Unternehmen sehr unterschiedlich niederschlagen und neue Gewinner und Verlierer hervorbringen. Zugleich steigen die Schuldenberge fast überall kräftig an, was langfristig neue Probleme mit sich bringen könnte. Das Finanzmarktumfeld bleibt herausfordernd und könnte noch auf absehbare Zeit größere Kursschwankungen in nahezu allen Assetklassen bereithalten.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Global-Rent stellt ein breit gefächertes, gut diversifiziertes, globales Anleiheportfolio dar. Die strategische Ausrichtung des Fonds umfasst einerseits die Investition in verschiedene Währungsräume sowie innerhalb dieser Währungsräume die Investition in ein breites Spektrum von Wertpapieren. Dieses Spektrum umfasst vor allem Staatsanleihen bzw. staatsnahe Obligationen, in geringerem Ausmaß auch „Nicht-Staatsanleihen“ bzw. Unternehmensanleihen. Im Raiffeisen-Global-Rent befinden sich, um dem Charakter des globalen Fonds zu entsprechen, sowohl Anleihen der entwickelten Märkte als auch, wenngleich in deutlich geringerem Ausmaß, Emerging-Markets-Anleihen. Diesem Diversifizierungsgedanken folgend werden die Wertpapiere sowohl hinsichtlich ihres Währungs-, als auch hinsichtlich ihres Zinsrisikos, normalerweise nicht bzw. nur aus taktischen Überlegungen wertgesichert. Zusätzlich werden insbesondere Anleihen der Emerging Markets zumeist über (Sub-)Fonds dargestellt. Dies geschieht, um die Beimischung in Emerging Markets effizient und möglichst breit diversifiziert zu gestalten. Die anteilmäßig größte Wertpapierwährung (zum Stichtag und durchgerechnet) ist der US-Dollar mit ca. 50 % des Fondsvolumens, gefolgt vom Euro mit etwa 20 % sowie dem japanischen Yen mit rund 15 % und dem britischen Pfund mit etwa 6 %. Osteuropäische Währungen sowie Emerging-Markets-Währungen sind in Summe mit rund 1 bzw. 3 % strategisch im Fonds enthalten. Die Zinssensitivität lag zum Stichtag bei in etwa 7,5 Jahren. Dies ist leicht über dem Durchschnittswert der letzten Jahre. Die Anleihen der verschiedenen Währungen bestehen zum größten Teil aus Staatsanleihen, in geringerem Ausmaß auch aus Unternehmensanleihen. Aus taktischen Gründen bzw. aufgrund unterschiedlicher Risiko-/Ertragsersparungen verschiedener Märkte oder Assetklassen weicht der Fonds von den oben genannten Zahlen bei Bedarf bzw. Ertrags-/Risikoabschätzung ab. Der Anteil an Unternehmensanleihen ist im historischen Vergleich im Schnitt, der Anteil an Werten in Fremdwährung entsprach in etwa der Historie.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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		AUD	6.078.470,88	2,37 %
Anleihen fix		CAD	5.062.952,81	1,97 %
Anleihen fix		DKK	1.071.046,58	0,42 %
Anleihen fix		EUR	54.598.535,38	21,26 %
Anleihen fix		GBP	17.704.177,94	6,89 %
Anleihen fix		JPY	48.872.674,61	19,03 %
Anleihen fix		SEK	486.329,65	0,19 %
Anleihen fix		USD	102.336.727,80	39,84 %
Summe Anleihen fix			236.210.915,65	91,97 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	12.105.907,00	4,71 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			12.105.907,00	4,71 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	1.005.428,28	0,39 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	1.907.360,77	0,74 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			2.912.789,05	1,13 %
Summe Wertpapiervermögen			251.229.611,70	97,81 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			232.341,05	0,09 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			86.142,88	0,03 %
Summe Derivative Produkte			318.483,93	0,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			179.842,82	0,07 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.854.003,23	1,51 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			4.033.846,05	1,57 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.481.979,26	0,58 %
Summe Abgrenzungen			1.481.979,26	0,58 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-217.788,33	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-217.788,33	-0,08 %
Summe Fondsvermögen			256.846.132,60	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.01.2022

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 EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU000018442	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 05/21/41	AUD	2.500.000	2.500.000			104,984000	1.644.125,66	0,64 %
Anleihen fix		AU000XCLWAX7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 11/21/29	AUD	3.500.000				106,606000	2.337.338,30	0,91 %
Anleihen fix		AU3TB0000135	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 3/4 04/21/27	AUD	2.900.000	500.000			115,433000	2.097.006,92	0,82 %
Anleihen fix		CA135087B451	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 1/2 06/01/24	CAD	2.800.000	2.000.000			102,646005	2.015.277,59	0,78 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	900.000				128,466250	810.711,53	0,32 %
Anleihen fix		CA683234LJ58	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 6 1/2 03/08/29	CAD	2.498.000				127,712000	2.236.963,69	0,87 %
Anleihen fix		DK0009923567	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/27	DKK	6.500.000				103,689210	905.467,04	0,35 %
Anleihen fix		DK0009923230	KINGDOM OF DENMARK DGB 4 1/2 11/15/39	DKK	700.000				176,069000	165.579,54	0,06 %
Anleihen fix		ES0465936054	ABANCA CORP BANCARIA SA ABANCA 0 3/4 05/28/29	EUR	900.000				102,821660	925.394,94	0,36 %
Anleihen fix		DE000A19S4U8	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23	EUR	600.000				100,579120	603.474,72	0,23 %
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	400.000		500.000		135,145000	540.580,00	0,21 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	1.000.000		1.000.000		106,212000	1.062.120,00	0,41 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	3.400.000	1.200.000	1.000.000		107,899000	3.668.566,00	1,43 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	400.000				148,215500	592.862,00	0,23 %
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	2.000.000	2.000.000	1.500.000		117,060000	2.341.200,00	0,91 %
Anleihen fix		ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.500.000		1.500.000		151,426000	2.271.390,00	0,88 %
Anleihen fix		ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44	EUR	500.000				177,098000	885.490,00	0,34 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	500.000				101,392440	506.962,20	0,20 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000		99,227310	992.273,10	0,39 %
Anleihen fix		DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	3.200.000	3.200.000			101,626000	3.252.032,00	1,27 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	300.000		1.700.000		101,366500	304.099,50	0,12 %
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	800.000				94,433630	755.469,04	0,29 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	700.000				158,250010	1.107.750,07	0,43 %
Anleihen fix		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	1.100.000				174,191160	1.916.102,76	0,75 %
Anleihen fix		IT0005437147	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 04/01/26	EUR	2.800.000	4.000.000	1.200.000		98,312000	2.752.736,00	1,07 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	1.000.000	2.000.000	5.000.000		102,450000	1.024.500,00	0,40 %
Anleihen fix		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24	EUR	2.000.000	2.000.000	2.700.000		104,387000	2.087.740,00	0,81 %
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR	2.200.000				107,682000	2.369.004,00	0,92 %
Anleihen fix		IT0005217390	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 03/01/67	EUR	800.000		350.000		109,245000	873.960,00	0,34 %
Anleihen fix		IT0005340929	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28	EUR	500.000	500.000			113,175000	565.875,00	0,22 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	300.000	300.000	2.700.000		131,407000	394.221,00	0,15 %

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		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	400.000				100,831340	403.325,36	0,16 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAPP 0 7/8 06/12/23	EUR	200.000				100,947730	201.895,46	0,08 %
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR	600.000				102,233000	613.398,00	0,24 %
Anleihen fix		XS2063232727	CITIGROUP INC C 0 1/2 10/08/27	EUR	530.000				98,658440	522.889,73	0,20 %
Anleihen fix		XS1557096267	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24	EUR	600.000				101,932090	611.592,54	0,24 %
Anleihen fix		XS1829348793	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23	EUR	400.000				100,815000	403.260,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25	EUR	330.000				102,683000	338.853,90	0,13 %
Anleihen fix		XS2051777873	DS SMITH PLC SMDSLN 0 7/8 09/12/26	EUR	760.000				100,449540	763.416,50	0,30 %
Anleihen fix		XS2339427820	EMIRATES TELECOM GROUP ETISLT 0 7/8 05/17/33	EUR	100.000	100.000			98,187500	98.187,50	0,04 %
Anleihen fix		XS1954697923	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22	EUR	100.000				100,464000	100.464,00	0,04 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	800.000	500.000	800.000		123,981220	991.849,76	0,39 %
Anleihen fix		FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	900.000		300.000		126,887470	1.141.987,23	0,44 %
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	350.000				186,224620	651.786,17	0,25 %
Anleihen fix		FR0010371401	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38	EUR	2.900.000	300.000	1.000.000		154,576570	4.482.720,53	1,75 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	1.300.000	2.000.000	700.000		157,862000	2.052.206,00	0,80 %
Anleihen fix		XS1982690858	IND & COMM BK CHINA/SG ICBCAS 0 1/4 04/25/22	EUR	200.000				99,990000	199.980,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2194283839	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 5/8 06/24/29	EUR	200.000				104,222640	208.445,28	0,08 %
Anleihen fix		XS1972557737	LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23	EUR	120.000				100,493230	120.591,88	0,05 %
Anleihen fix		XS1115208107	MORGAN STANLEY MS 1 7/8 03/30/23	EUR	800.000				102,425250	819.402,00	0,32 %
Anleihen fix		XS2434710799	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0.41 01/20/26	EUR	200.000	200.000			99,848000	199.696,00	0,08 %
Anleihen fix		XS2434710872	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1.054 01/20/31	EUR	300.000	300.000			99,625000	298.875,00	0,12 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	800.000				160,151870	1.281.214,96	0,50 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	390.000				101,777520	396.932,33	0,15 %
Anleihen fix		XS2305026762	NTT FINANCE CORP NTT 0.01 03/03/25	EUR	300.000	300.000			99,509900	298.529,70	0,12 %
Anleihen fix		XS2305026929	NTT FINANCE CORP NTT 0.342 03/03/30	EUR	500.000	500.000			96,934280	484.671,40	0,19 %
Anleihen fix		XS2293755125	REPUBLIC OF ICELAND ICELND 0 04/15/28	EUR	590.000	590.000			97,007000	572.341,30	0,22 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.000.000				100,969480	1.009.694,80	0,39 %
Anleihen fix		FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 0 3/4 01/12/34	EUR	500.000	500.000			97,937000	489.685,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	200.000				102,416090	204.832,18	0,08 %
Anleihen fix		XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 07/09/29	EUR	550.000				100,803130	554.417,22	0,22 %
Anleihen fix		SK4000018925	TATRA BANKA AS TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	600.000	600.000			96,449000	578.694,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000				101,549660	507.748,30	0,20 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	300.000				104,377000	313.131,00	0,12 %
Anleihen fix		XS2289877941	TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29	EUR	200.000				94,524000	189.048,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 1/8 11/05/27	EUR	300.000	300.000			97,789380	293.368,14	0,11 %
Anleihen fix		XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/08/27	EUR	400.000				101,400470	405.601,88	0,16 %
Anleihen fix		XS0091740018	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 5/8 12/07/28	GBP	500.000				127,286000	764.618,25	0,30 %
Anleihen fix		XS0094675641	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 12/07/28	GBP	500.000				90,802000	545.455,64	0,21 %
Anleihen fix		XS1490724975	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 09/21/26	GBP	1.100.000				98,697000	1.304.339,52	0,51 %
Anleihen fix		GB00BL68HH02	UNITED KINGDOM GILT UKT 0 3/8 10/22/30	GBP	1.300.000	300.000	3.000.000		93,307000	1.457.308,82	0,57 %
Anleihen fix		GB00BTHH2R79	UNITED KINGDOM GILT UKT 2 09/07/25	GBP	300.000		500.000		103,630000	373.508,74	0,15 %
Anleihen fix		GB00BYMZ75	UNITED KINGDOM GILT UKT 2 1/2 07/22/65	GBP	300.000	100.000			143,701000	517.934,76	0,20 %
Anleihen fix		GB00B84Z9V04	UNITED KINGDOM GILT UKT 3 1/4 01/22/44	GBP	1.550.000		500.000		134,081000	2.496.852,89	0,97 %
Anleihen fix		GB00B1VWPJ53	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/2 12/07/42	GBP	1.300.000	300.000	1.000.000		155,564000	2.429.665,41	0,95 %
Anleihen fix		GB0032452392	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/4 03/07/36	GBP	1.000.000				137,119000	1.647.371,90	0,64 %
Anleihen fix		GB00B39R3707	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/4 12/07/49	GBP	1.900.000		400.000		165,711000	3.782.674,36	1,47 %
Anleihen fix		GB0002404191	UNITED KINGDOM GILT UKT 6 12/07/28	GBP	1.500.000		1.000.000		132,313000	2.384.447,65	0,93 %
Anleihen fix		XS0307424274	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27	JPY	1.090.000.000				113,099000	9.585.838,57	3,73 %
Anleihen fix		XS0257403278	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2.3 03/19/26	JPY	720.000.000				109,040000	6.104.683,98	2,38 %
Anleihen fix		XS0282506657	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27	JPY	1.003.000.000				110,704000	8.633.941,35	3,36 %

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		US500769BN36	KFW KFW 2.05 02/16/26	JPY	1.030.000.000				108,610000	8.698.650,59	3,39 %
Anleihen fix		US500769CG75	KFW KFW 2.6 06/20/37	JPY	1.500.000.000				135,888000	15.849.560,12	6,17 %
Anleihen fix		SE0004869071	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 1/2 11/13/23 1057	SEK	500.000				102,887460	48.866,05	0,02 %
Anleihen fix		SE0004517290	SWEDISH GOVERNMENT SGB 2 1/4 06/01/32 1056	SEK	2.500.000				119,025495	282.653,75	0,11 %
Anleihen fix		SE0002829192	SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 03/30/39 1053	SEK	1.100.000				148,160065	154.809,85	0,06 %
Anleihen fix		US037833DT41	APPLE INC AAPL 1 1/8 05/11/25	USD	430.000				98,089000	377.755,32	0,15 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	830.000	830.000			98,336000	730.991,72	0,28 %
Anleihen fix		US05964HAN52	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1.722 09/14/27	USD	600.000	600.000			95,850000	515.068,74	0,20 %
Anleihen fix		US06675GAS49	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 2 1/8 11/21/22	USD	800.000				100,810000	722.296,36	0,28 %
Anleihen fix		US06738EBU82	BARCLAYS PLC BACR 2.279 11/24/27	USD	500.000	500.000			97,820000	438.045,77	0,17 %
Anleihen fix		US06738EBE41	BARCLAYS PLC BACR 4.61 02/15/23	USD	800.000				100,157000	717.617,66	0,28 %
Anleihen fix		US09659X2L59	BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26	USD	1.300.000				99,059000	1.153.344,68	0,45 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCKS FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	850.000	850.000			97,520000	742.393,98	0,29 %
Anleihen fix		US29446MAJ18	EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26	USD	430.000				98,888000	380.832,39	0,15 %
Anleihen fix		USC4R461AC74	HSBC BANK CANADA HSBC 0.95 05/14/23	USD	1.400.000				99,685000	1.249.912,68	0,49 %
Anleihen fix		US404280CJ69	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1.645 04/18/26	USD	800.000				97,708000	700.070,75	0,27 %
Anleihen fix		US4581X0CU04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26	USD	10.000.000				101,337000	9.075.903,45	3,53 %
Anleihen fix		US459058JN45	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 11/24/27	USD	7.500.000				94,317000	6.335.385,79	2,47 %
Anleihen fix		US46647PBH82	JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.005 03/13/26	USD	850.000				99,563000	757.946,80	0,30 %
Anleihen fix		XS2270141729	KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23	USD	1.000.000				98,212000	879.602,35	0,34 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	4.000.000				95,633000	3.426.017,64	1,33 %
Anleihen fix		US563469JU76	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24	USD	6.000.000	2.000.000			102,515000	5.508.844,21	2,14 %
Anleihen fix		US63253XAL38	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.45 12/04/23	USD	2.950.000				103,708000	2.740.034,93	1,07 %
Anleihen fix		XS2265251905	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	USD	2.000.000				95,697000	1.714.155,21	0,67 %
Anleihen fix		US65557DAY76	NORDEA BANK ABP NDASS 3 3/4 08/30/23	USD	500.000				103,517000	463.557,39	0,18 %
Anleihen fix		USJ5S39RAB00	NTT FINANCE CORP NTT 0.583 03/01/24	USD	800.000	800.000			97,795000	700.694,10	0,27 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	1.300.000	1.300.000			96,131000	1.119.253,95	0,44 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	10.000.000	2.000.000			100,025000	8.958.398,64	3,49 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	1.000.000				109,597000	981.568,22	0,38 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	3.000.000	3.000.000			98,369000	2.643.025,39	1,03 %
Anleihen fix		US748148QR73	PROVINCE OF QUEBEC Q 7 1/2 09/15/29	USD	2.000.000				136,961000	2.453.289,15	0,96 %
Anleihen fix		USN82008AX66	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.2 03/11/26	USD	964.000	964.000			96,720000	835.055,13	0,33 %
Anleihen fix		US83368TBH05	SOCIETE GENERALE SOCGEN 2.797 01/19/28	USD	1.000.000	1.000.000			98,860000	885.405,94	0,34 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	830.000	830.000			95,270000	708.200,26	0,28 %
Anleihen fix		XS2348710562	UNICREDIT SPA UCGIM 1.982 06/03/27	USD	800.000	800.000			95,174000	681.914,83	0,27 %
Anleihen fix		US91282CAM38	US TREASURY N/B T 0 1/4 09/30/25	USD	9.000.000	7.000.000	5.000.000		95,565740	7.703.118,18	3,00 %
Anleihen fix		US912828ZP81	US TREASURY N/B T 0 1/8 05/15/23	USD	3.000.000	13.000.000	10.000.000		99,007865	2.660.190,72	1,04 %
Anleihen fix		US912810SP49	US TREASURY N/B T 1 3/8 08/15/50	USD	2.500.000	1.500.000			84,468750	1.891.289,02	0,74 %
Anleihen fix		US912828J272	US TREASURY N/B T 2 02/15/25	USD	2.000.000		16.000.000		101,773435	1.822.998,25	0,71 %
Anleihen fix		US912810RK60	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/45	USD	1.500.000		1.500.000		106,031250	1.424.449,20	0,55 %
Anleihen fix		US912810RQ31	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46	USD	1.000.000				106,515625	953.970,94	0,37 %
Anleihen fix		US912810RT79	US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/46	USD	1.500.000		500.000		101,875000	1.368.613,14	0,53 %
Anleihen fix		US912810QY73	US TREASURY N/B T 2 3/4 11/15/42	USD	2.000.000	2.000.000	1.000.000		110,078125	1.971.754,51	0,77 %
Anleihen fix		US9128286B18	US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29	USD	3.000.000	1.000.000			105,855470	2.844.175,45	1,11 %
Anleihen fix		US912810RB61	US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/43	USD	1.500.000		2.000.000		112,281250	1.508.413,19	0,59 %
Anleihen fix		US9128284V99	US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/28	USD	3.000.000	2.000.000	1.000.000		107,058595	2.876.501,59	1,12 %
Anleihen fix		US912810RV26	US TREASURY N/B T 3 02/15/47	USD	2.000.000	1.000.000	3.000.000		116,773435	2.091.683,04	0,81 %
Anleihen fix		US912810SF66	US TREASURY N/B T 3 02/15/49	USD	2.000.000	1.000.000	1.400.000		118,703125	2.126.248,26	0,83 %
Anleihen fix		US912810QW18	US TREASURY N/B T 3 05/15/42	USD	1.000.000				114,390625	1.024.500,69	0,40 %
Anleihen fix		US912810SD19	US TREASURY N/B T 3 08/15/48	USD	2.100.000				118,125000	2.221.687,34	0,86 %

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
Anleihen fix		US912810QA97	US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/39	USD	2.000.000		2.000.000		121,536915	2.177.008,02	0,85 %
Anleihen fix		US912810QK79	US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/40	USD	1.000.000				127,546875	1.142.330,17	0,44 %
Anleihen fix		US912810PW27	US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38	USD	3.000.000	2.000.000			133,631200	3.590.467,06	1,40 %
Anleihen fix		US912810FP85	US TREASURY N/B T 5 3/8 02/15/31	USD	2.000.000	2.000.000	1.500.000		130,677975	2.340.745,60	0,91 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T	EUR	20.500	4.500	12.500		180,440000	3.699.020,00	1,44 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	35.000	7.000	54.000		110,740000	3.875.900,00	1,51 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000740659	RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T	EUR	12.900	2.400	6.000		201,030000	2.593.287,00	1,01 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR	22.500				86,120000	1.937.700,00	0,75 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	700.000			1,168020	122,971020	1.005.428,28	0,39 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810RL44	TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 02/15/45	USD	1.500.000			1,180150	120,304688	1.907.360,77	0,74 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										251.229.611,70	97,81 %
Summe Wertpapiervermögen										251.229.611,70	97,81 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-55				170,020000	233.200,00	0,09 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-17				170,020000	-15.404,38	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-13				170,020000	-5.980,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20220308	EURO-BUXL 30Y BND Mar22 UBH2	EUR	-15				205,340000	179.700,00	0,07 %
Anleihenfutures		FGBS20220308	EURO-SCHATZ FUT Mar22 DUH2	EUR	80				112,025000	-12.800,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FJGB20220314	JPN 10Y BOND(OSE) Mar22 JBH2 PIT	JPY	1				150,770000	-10.730,60	-0,00 %
Anleihenfutures		FJGB20220314	JPN 10Y BOND(OSE) Mar22 JBH2 PIT	JPY	1				150,770000	-9.641,99	-0,00 %
Anleihenfutures		FTN120220322	US 10YR NOTE (CBT)Mar22 TYH2 PIT	USD	-13				127,953125	12.916,46	0,01 %
Anleihenfutures		FTN220220331	US 2YR NOTE (CBT) Mar22 TUH2 PIT	USD	30				108,316406	-44.710,84	-0,02 %
Anleihenfutures		FTBU20220322	US ULTRA BOND CBT Mar22 WNH2 PIT	USD	24				189,531250	-94.207,60	-0,04 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										232.341,05	0,09 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-7.800.000				1,596709	125.069,54	0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CAD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	4.500.000				1,426681	-2.922,68	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT GBP / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	6.900.000				0,832699	12.630,94	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-6.900.000				0,832699	-106.690,14	-0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-2.000.000				0,832699	-5.212,96	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT JPY / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	180.000.000				128,633145	-4.071,05	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD JPY / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	-700.000.000				128,633145	-59.204,31	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD JPY / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	-650.000.000				128,633145	-53.476,09	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD JPY / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	-350.000.000				128,633145	-3.440,43	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	25.000.000				10,045089	-28.926,04	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT SEK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	23.000.000				10,529706	-109.299,70	-0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	21.200.000				1,116952	284.183,81	0,11 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	5.600.000				1,116952	66.297,78	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	2.500.000				1,116952	4.675,10	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-4.000.000				1,116952	-33.470,89	-0,01 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										86.142,88	0,03 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						179.842,82	0,07 %
				AUD						328.527,39	0,13 %
				CAD						202.944,82	0,08 %
				DKK						18.318,93	0,01 %
				GBP						414.566,95	0,16 %
				JPY						403.644,70	0,16 %
				NOK						1.960,94	0,00 %
				NZD						1.842,11	0,00 %
				SEK						69.335,31	0,03 %
				USD						2.412.862,08	0,94 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										4.033.846,05	1,57 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.481.979,26	0,58 %
Summe Abgrenzungen										1.481.979,26	0,58 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-217.788,33	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-217.788,33	-0,08 %
Summe Fondsvermögen										256.846.132,60	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2K2	I Ausschüttung	EUR	100,27	32.209,768
AT0000A0PH66	S Ausschüttung	EUR	50,28	139.006,597
AT0000859582	R Ausschüttung	EUR	53,95	1.017.307,290
AT0000A1U5M3	RZ Ausschüttung	EUR	97,07	25.230,717
AT0000805486	R Thesaurierung	EUR	91,42	1.662.102,848
AT0000A1U5L5	RZ Thesaurierung	EUR	102,52	35.107,085
AT0000A0MRE1	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,49	6.762,003
AT0000785340	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	109,14	302.036,441

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihengeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.01.2022
ES0000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	1.000.000
ES000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	3.400.000
ES0000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	400.000
ES0000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	2.000.000
ES000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.500.000
ES0000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44	EUR	500.000
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	3.200.000
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	700.000
FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	900.000
USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	800.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.01.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,596350
Kanadische Dollar	CAD	1,426150
Dänische Krone	DKK	7,443450
Britische Pfund	GBP	0,832350
Japanische Yen	JPY	128,604200
Norwegische Krone	NOK	10,038500
Neuseeland Dollar	NZD	1,702850
Schwedische Kronen	SEK	10,527500
Amerikanische Dollar	USD	1,116550

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		AU0000XCLWM5	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 5 3/4 05/15/21	AUD			900.000
Anleihen fix		DK0009918138	KINGDOM OF DENMARK DGB 7 11/10/24	DKK			4.800.000
Anleihen fix		XS1135334800	APPLE INC AAPL 1 11/10/22	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR			500.000
Anleihen fix		ES0000012801	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/30/22	EUR			800.000
Anleihen fix		ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37	EUR			1.800.000
Anleihen fix		ES00000123K0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22	EUR			500.000
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR		2.000.000	3.000.000
Anleihen fix		DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 1/2 01/04/31	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		EU000A1G0DC6	EFSS EFSF 0 1/2 01/20/23	EUR			820.000
Anleihen fix		EU000A19VY6	EUROPEAN UNION EU 0 1/2 04/04/25	EUR			3.300.000
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		FR0010916924	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS1787328548	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 1/2 03/06/25	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1237271009	MCDONALD'S CORP MCD 1 1/8 05/26/22	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1960678099	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 03/07/23	EUR			250.000
Anleihen fix		NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 5 1/2 01/15/28	EUR			800.000
Anleihen fix		XS1576693110	OP MORTGAGE BANK OPBANK 0 1/4 03/13/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS2226969686	REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25	EUR			280.000
Anleihen fix		XS2102283814	SANTANDER UK PLC SANUK 0.05 01/12/27	EUR			400.000
Anleihen fix		SK4000017158	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SLOVGB 0 1/4 05/14/25	EUR			1.400.000
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21	EUR			230.000
Anleihen fix		XS1933829324	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 01/10/22	EUR			180.000
Anleihen fix		GB00B7L9SL19	UNITED KINGDOM GILT UKT 1 3/4 09/07/22	GBP			500.000
Anleihen fix		GB00B16NNR78	UNITED KINGDOM GILT UKT 4 1/4 12/07/27	GBP			900.000
Anleihen fix		XS0171578502	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 1.05 06/20/23	JPY			633.000.000
Anleihen fix		JP1200501144	JAPAN (20 YEAR ISSUE) JGB 1.9 03/22/21	JPY			527.000.000
Anleihen fix		US02209SBA06	ALTRIA GROUP INC MO 3.49 02/14/22	USD			530.000
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21	USD			740.000
Anleihen fix		US172967KV25	CITIGROUP INC C 2.35 08/02/21	USD			530.000
Anleihen fix		USU2339CDR61	DAIMLER FINANCE NA LLC DAIGR 2.55 08/15/22	USD			1.200.000
Anleihen fix		USN30707AD06	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 2 7/8 05/25/22	USD			1.400.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1769800019	NORDLB LX COV BOND BK NDB 2 7/8 02/16/21	USD			1.600.000
Anleihen fix		XS2262852705	SAUDI ARABIAN OIL CO ARAMCO 1 1/4 11/24/23	USD			200.000
Anleihen fix		XS2262853000	SAUDI ARABIAN OIL CO ARAMCO 1 5/8 11/24/25	USD			750.000
Anleihen fix		USN82008AJ72	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.7 09/15/21	USD			750.000
Anleihen fix		US83368TAT51	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 7/8 03/28/24	USD			1.680.000
Anleihen fix		USY81647AD41	STATE BANK INDIA/LONDON SBIIN 4 01/24/22	USD			800.000
Anleihen fix		US912828ZG82	US TREASURY N/B T 0 3/8 03/31/22	USD			5.000.000
Anleihen fix		US912828VB32	US TREASURY N/B T 1 3/4 05/15/23	USD			8.000.000
Anleihen fix		US912828L575	US TREASURY N/B T 1 3/4 09/30/22	USD			3.100.000
Anleihen fix		US912828WJ58	US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/24	USD			8.000.000
Anleihen fix		US9128283F58	US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27	USD			16.000.000
Anleihen fix		US912828RC60	US TREASURY N/B T 2 1/8 08/15/21	USD			9.100.000
Anleihen fix		US9128284G23	US TREASURY N/B T 2 3/8 04/15/21	USD			5.000.000
Anleihen fix		US9128284N73	US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/28	USD			1.500.000
Anleihen fix		US92343VGG32	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.45 03/20/26	USD		830.000	830.000
Anleihen fix		USU9273ACE39	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 4 11/12/21	USD			500.000
Anleihen variabel		US06051GHH56	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.499 05/17/22	USD			2.200.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

6,65 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 17.073.878,11 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 6,80 %

Zum Stichtag 31.01.2022 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.01.2022	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.01.2022	Anteil am Fondsvermögen
DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.200.000	3.252.032,00	1,27 %
ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	bbb	2.000.000	2.388.336,99	0,93 %
ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	bbb	1.500.000	2.315.105,75	0,90 %
ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	bbb	500.000	891.980,41	0,35 %
ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	400.000	599.856,52	0,23 %
ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	bbb	1.000.000	1.065.396,71	0,41 %
ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	3.400.000	3.705.844,90	1,44 %
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	700.000	1.013.302,01	0,39 %
FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	900.000	1.154.365,31	0,45 %
USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	LISTED	USD	Anleihen	UBS Group AG	a	800.000	687.657,51	0,27 %

- 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 Gegenparteienrisiko 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 entliehenen 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 31.01.2022	Kurswert in Portfoliowährung
XS2084425110	CHINA GOVT INTL BOND CHINA 2 1/8 12/03/29	LISTED	USD	Anleihen	People's Republic of China	a	30.000.000	27.253.235,41

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.

- Angaben zu den aus Wertpapierleihegeschäften entstandenen Gebühren, direkten und indirekten operationellen Kosten und Erträgen des Investmentfonds für den jeweiligen Rechnungszeitraum:

Erträge: 17.046,95 EUR (davon 100 % aus Wertpapierleihegeschäften)

Kosten: keine

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.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Vereinfachter Ansatz

An Mitarbeiter der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2020 der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	254
Anzahl der Risikoträger	87
fixe Vergütungen	23.931.425,80
variable Vergütungen (Boni)	2.322.302,82
Summe Vergütungen für Mitarbeiter	26.253.728,62
davon Vergütungen für Geschäftsführer	1.409.459,32
davon Vergütungen für Führungskräfte (Risikoträger)	2.280.802,18
davon Vergütungen für sonstige Risikoträger	9.420.732,02
davon Vergütungen für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	252.499,82
davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger	0,00
Summe Vergütungen für Risikoträger	13.363.493,34

- Den verbindlichen Rahmen für die Umsetzung der in den §§ 17 a bis c InvFG bzw. § 11 AIFMG und Anlage 2 zu § 11 AIFMG enthaltenen Vorgaben für die Vergütungspolitik und -praxis bilden die seitens Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlassenen Vergütungsrichtlinien („Vergütungsrichtlinien“). Auf Basis der Vergütungsrichtlinien werden die fixen und variablen Vergütungsbestandteile festgelegt.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verfügt – basierend auf den Unternehmenswerten und auf klaren, gemeinsamen Rahmenbedingungen – über ein systematisches, strukturiertes, differenzierendes und incentivierendes Entgeltssystem. Das Entgelt der Mitarbeiter setzt sich aus fixen Gehaltsbestandteilen sowie bei manchen Positionen zusätzlich auch aus variablen Gehaltsbestandteilen zusammen. Die Vergütung, insbesondere auch der variable Gehaltsbestandteil (sofern anwendbar), orientiert sich an einer objektiven Organisationsstruktur („Job-Grades“).
Die Entgeltleistungen werden auf Basis laufend durchgeführter Marktvergleiche und abhängig von der lokalen Vergütungspraxis festgelegt. Ziel ist es, die Mitarbeiter nachhaltig im Unternehmen zu halten und gleichzeitig deren Leistung und Entwicklung im Rahmen einer Führungs- oder Fachkarriere zu fördern.
In der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist das Grundgehalt (Fixvergütung) eine nicht im Ermessen stehende Vergütung, die nicht nach Maßgabe der Leistung des Unternehmens (operatives Ergebnis) oder des Einzelnen (individuelle Zielerreichung) variiert. Es spiegelt in erster Linie die einschlägige Berufserfahrung und die organisatorische Verantwortung wider, wie sie in der Aufgabenbeschreibung des Angestellten als Teil der Anstellungsbedingungen dargelegt ist. Das fixe Gehalt wird auf Basis des Marktwerts, der individuellen Qualifikation und der Position in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bestimmt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwendet alle üblichen Instrumente des Vergütungs-Managements (z. B. Vergütungsstudien im In- und Ausland, Salary Bands, Positionsggrading).
Das variable Gehalt basiert auf der Erreichung von Unternehmens- und Leistungszielen, die im Rahmen eines Performance Management Prozesses festgelegt und überprüft werden. Die Ziele der Mitarbeiter leiten sich aus den strategischen Unternehmenszielen, den Zielen ihrer Organisationseinheit bzw. Abteilung sowie aus ihrer Funktion ab. Die Zielvereinbarungen sowie die Feststellung der Zielerreichungen (= Leistung) des Mitarbeiters werden im Rahmen jährlich stattfindender Mitarbeitergespräche ermittelt („MbO-System“).

Die Zielstruktur in der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterscheidet einerseits zwischen qualitativen Zielen – dazu zählen individuelle Ziele oder Bereichs- und Abteilungsziele – und andererseits quantitativen Zielen, z. B. Performance- und Ertragszielen, sowie quantifizierbaren Projektzielen. Jede Führungskraft hat zudem Führungsziele. In den Kernbereichen – Vertrieb und Fondsmanagement – gibt es zusätzlich quantitative ein- bzw. mehrjährige Ziele.

- Seit der Leistungsperiode 2015 wird ein Teil der variablen Vergütung für die Risikoträger – entsprechend der regulatorischen Vorgaben – in Form von Anteilen an einem von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds ausbezahlt. Darüber hinaus werden, wie gesetzlich vorgesehen, Teile der variablen Vergütung von Risikoträgern auf mehrere Jahre verteilt rückgestellt und ausbezahlt.
- Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beschließt die vom Vergütungsausschuss festgelegten allgemeinen Grundsätze der Vergütungspolitik, überprüft diese zumindest einmal jährlich und ist für ihre Umsetzung und für die Überwachung in diesem Bereich verantwortlich. Der Aufsichtsrat ist dieser Pflicht zuletzt am 25.11.2021 nachgekommen. Änderungsbedarf bzw. Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. wurden nicht festgestellt.
- Darüber hinaus wird mindestens einmal jährlich im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde. Die Interne Revision der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hat ihren aktuellsten Bericht am 17.08.2021 veröffentlicht. Aus diesem Bericht ergeben sich keine materiellen Feststellungen hinsichtlich der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. in der Berichtsperiode.

Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. unterstützen die Geschäftsstrategie und die langfristigen Ziele, Interessen und Werte des Unternehmens bzw. der von Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. verwalteten Investmentfonds.
- Die Vergütungsgrundsätze der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. beziehen Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenskonflikten mit ein.
- Die Vergütungsgrundsätze und -politiken der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen im Einklang mit soliden und wirkungsvollen Risikoübernahmepraktiken und fördern diese und vermeiden Anreize für eine nicht angemessene Risikofreudigkeit, die das tolerierte Risiko der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bzw. der von ihr verwalteten Investmentfonds übersteigt.
- Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung schränkt die Fähigkeit der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., ihre Kapitalbasis zu stärken, nicht ein.
- Die variable Vergütung wird nicht mittels Instrumenten oder Methoden bezahlt, die die Umgehung der gesetzlichen Anforderungen erleichtern.
- Mitarbeiter, die in Kontrollfunktionen beschäftigt sind, werden unabhängig von der Geschäftseinheit, die sie überwachen, entlohnt, haben eine angemessene Autorität und ihre Vergütung wird auf der Grundlage des Erreichens ihrer organisatorischen Zielvorgaben in Verbindung mit ihren Funktionen, ungeachtet der Ergebnisse der Geschäftstätigkeiten, die sie überwachen, festgelegt.

- Eine garantierte variable Vergütung steht nicht im Einklang mit einem soliden Risikomanagement oder dem „pay-for-performance“-Grundsatz („Entlohnung für Leistung“) und soll nicht Teil zukünftiger Vergütungspläne sein; eine garantierte variable Vergütung ist die Ausnahme, sie erfolgt nur im Zusammenhang mit Neueinstellungen und nur dort, wo die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. eine solide und starke Kapitalgrundlage hat und ist auf das erste Beschäftigungsjahr beschränkt.
- Alle Zahlungen bezüglich der vorzeitigen Beendigung eines Vertrages müssen die im Laufe der Zeit erzielte Leistung widerspiegeln und belohnen keine Misserfolge oder Fehlverhalten.

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

Wien, am 5. Mai 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, über den von ihr verwalteten Raiffeisen-Global-Rent, bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2022, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Jänner 2022 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs. 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Wilhelm Kovsca.

Wien, 6. Mai 2022

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Wilhelm Kovsca
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf my.oekb.at veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage www.rcm.at erhältlich. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage my.oekb.at.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Raiffeisen-Global-Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung und nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in effektiven Stücken dargestellt.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine und Einreichstellen für Erträgnisscheine (effektive Stücke) sind die Depotbank (Verwahrstelle), die Raiffeisen Landesbanken und die Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Wien oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Der Investmentfonds investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sofern nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Anleihen, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Deutschland, Frankreich oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 vH des Fondsvermögens zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 75 vH des Gesamtnettwerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 25 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 vH des Fondsvermögens aufnehmen.

Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR oder in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag ermittelt.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 3 vH zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines sowie der noch nicht fälligen Erträgnisscheine und des Erneuerungsscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Februar bis zum 31. Jänner.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine, Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung und Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1. April des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab 1. April der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Der Anspruch der Anteilinhaber auf Herausgabe der Ertragsanteile verjährt nach Ablauf von fünf Jahren. Solche Ertragsanteile sind nach Ablauf der Frist als Erträge des Investmentfonds zu behandeln.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. April der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 1. April des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 vH des Fondsvermögens, die für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens errechnet, abgegrenzt und monatlich entnommen wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von 0,5 vH des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

- | | | |
|--------|-----------|---|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG ² |

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

HINWEIS

Sobald das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) aufgrund des Ausscheidens aus der EU seinen Status als EWR-Mitgliedstaat verliert, verlieren in weiterer Folge auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moskau Exchange |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

² Aufgrund des Auslaufens der Börsenäquivalenz für die Schweiz sind die SIX Swiss Exchange AG und die BX Swiss AG bis auf Weiteres unter Punkt 2 "Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR" zu subsumieren.

3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati; Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market
		der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA	Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.13.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.15.	Türkei:	TurkDEX
5.16.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

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