

Raiffeisen-TopDividende-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2021 – 30.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2021	8
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000495288	Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	01.07.2005
AT0000A1U5Z5	Raiffeisen-TopDividende-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000495296	Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	01.07.2005
AT0000A1U5Y8	Raiffeisen-TopDividende-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0LST9	Raiffeisen-TopDividende-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2011
AT0000495304	Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	05.12.2005
AT0000A10TL1	Raiffeisen-TopDividende-Aktien (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	02.09.2013

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
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 ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-TopDividende-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2021	30.11.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	143.427.630,33	146.123.860,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000495288) in EUR	107,90	110,12
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000495288) in EUR	107,90	110,12
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Z5) in EUR	104,45	107,08
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Z5) in EUR	104,45	107,08
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000495296) in EUR	156,41	162,84
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000495296) in EUR	156,41	162,84
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Y8) in EUR	112,57	117,63
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Y8) in EUR	112,57	117,63
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LST9) in EUR	371,27	387,97
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LST9) in EUR	371,27	387,97
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000495304) in EUR	169,60	176,57
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000495304) in EUR	169,60	176,57
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A10TL1) in EUR	170,15	177,14
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A10TL1) in EUR	170,15	177,14

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2021
AT0000495288 (R) A	192.813,342	11.454,210	-8.649,111	195.618,441
AT0000A1U5Z5 (RZ) A	49.702,000	3.587,095	-1.976,265	51.312,830
AT0000495296 (R) T	612.087,390	35.366,404	-47.538,815	599.914,979
AT0000A1U5Y8 (RZ) T	102.823,830	11.075,864	-4.891,270	109.008,424
AT0000A0LST9 (I) VTA	362,474	0,000	-0,159	362,315
AT0000495304 (R) VTA	41.651,561	10.375,435	-18.146,162	33.880,834
AT0000A10TL1 (R) VTI	17.129,239	8.447,480	-11.753,083	13.823,636
Gesamt umlaufende Anteile				1.003.921,459

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 4,11 % (R-Tranche) erzielen. In den ersten drei Monaten des Berichtszeitraumes waren die Aktienmärkte freundlich und wurden durch gute Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten unterstützt. Im September 2021 wurden die Anleger durch höhere Inflationsraten und zahlreiche Probleme in den globalen Lieferketten beunruhigt. Insbesondere die Engpässe bei Halbleitern führte in der Automobilindustrie zu zahlreichen Produktionsausfällen und dadurch zu langen Wartezeiten bei Neuwagen. Obwohl die Halbleiterproduzenten alles daransetzten, um die Produktionsrückstände aufzuholen, wird es noch einige Quartale dauern, bis die Knappheit behoben sein wird. Ab Oktober 2021 konnten starke Quartalsergebnisse die Bedenken der Anleger wieder zerstreuen und die Aktienmärkte konnten neue Jahreshöchststände erzielen. In den letzten Tagen der Berichtsperiode führten Nachrichten über das Aufkommen einer neuen Coronavariante zu einer leichten Korrektur. Die zum Ende der Berichtsperiode bestehenden hohen Inflationsraten werden voraussichtlich noch länger bestehen bleiben, da alle Unternehmen versuchen, ihre gestiegenen Inputkosten für Energie, Personal und Transport an ihre Kunden weiterzugeben. Auf der Währungsseite konnte der Schweizer Franken gegenüber dem Euro um mehr als 5 % und dem britischen Pfund um rund 1 % aufwerten. Der Fonds bestand per Ende November 2021 aus 57 Aktien. Wichtige Kriterien für die Aktienausswahl sind eine solide Bilanz, eine überdurchschnittliche Dividendenrendite im Vergleich zum lokalen Markt sowie eine gute langfristige Dividendenhistorie. In den vergangenen Monaten wurden die Aktien des niederländischen Telekommunikationsunternehmens KPN und des britischen Logistikunternehmens Royal Mail neu in den Fonds aufgenommen. Verkauft wurden hingegen die Aktien des spanischen Energieunternehmens Repsol, der italienischen Bank Intesa Sanpaolo und des tschechischen Softwareunternehmens Avast nach Erhalt eines Übernahmeangebots. Die größten Ländergewichtungen bestanden zum Berichtsstichtag in Frankreich, gefolgt von Großbritannien und Deutschland. Auf Sektorebene bestanden die größten Gewichtungen im Finanzsektor, gefolgt von Gesundheit und Industrie.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CHF	4.737.381,30	3,24 %
Aktien		DKK	4.186.252,43	2,86 %
Aktien		EUR	94.672.449,75	64,79 %
Aktien		GBP	27.934.936,59	19,12 %
Aktien		NOK	4.957.845,06	3,39 %
Aktien		SEK	5.855.531,92	4,01 %
Summe Aktien			142.344.397,05	97,41 %
Bezugsrechte		EUR	0,00	0,00 %
Summe Bezugsrechte			0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen			142.344.397,05	97,41 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.867.957,47	2,65 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.867.957,47	2,65 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-1.630,64	-0,00 %
Dividendenforderungen			140.160,85	0,10 %
Summe Abgrenzungen			138.530,21	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-227.024,14	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-227.024,14	-0,16 %
Summe Fondsvermögen			146.123.860,57	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2021

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	28.000				74,240000	1.993.976,02	1,36 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	8.000				357,500000	2.743.405,28	1,88 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	43.500				715,700000	4.186.252,43	2,86 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	65.000				26,670000	1.733.550,00	1,19 %
Aktien		ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ACS	EUR	86.483	4.324			21,540000	1.862.843,82	1,27 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	15.000				147,360000	2.210.400,00	1,51 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	13.000				192,080000	2.497.040,00	1,71 %
Aktien		FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	EUR	38.600				75,050000	2.896.930,00	1,98 %
Aktien		LU0569974404	APERAM APAM	EUR	70.000				43,160000	3.021.200,00	2,07 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	2.000	2.000			704,800000	1.409.600,00	0,96 %
Aktien		DE000BASF111	BASF SE BAS	EUR	34.000				57,980000	1.971.320,00	1,35 %
Aktien		AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG BG	EUR	51.200				50,700000	2.595.840,00	1,78 %
Aktien		NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES BESI	EUR	45.000	10.000			83,100000	3.739.500,00	2,56 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	55.250				55,380000	3.059.745,00	2,09 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	15.000		5.000		201,900000	3.028.500,00	2,07 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	40.180		10.000		57,240000	2.299.903,20	1,57 %
Aktien		DE0005439004	CONTINENTAL AG CON	EUR	18.000				93,250000	1.678.500,00	1,15 %
Aktien		FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA ACA	EUR	210.000				12,132000	2.547.720,00	1,74 %
Aktien		DE0007100000	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI	EUR	41.520				82,800000	3.437.856,00	2,35 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW	EUR	60.000				53,580000	3.214.800,00	2,20 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	160.000				16,040000	2.566.400,00	1,76 %
Aktien		PTEDP0AM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EDP	EUR	500.000				4,866000	2.433.000,00	1,67 %
Aktien		FR0010208488	ENGIE ENGI	EUR	146.200				12,894000	1.885.102,80	1,29 %
Aktien		IT0003132476	ENI SPA ENI	EUR	252.370				11,800000	2.977.966,00	2,04 %
Aktien		DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG EVK	EUR	87.600				26,700000	2.338.920,00	1,60 %
Aktien		ES0118900010	FERROVIAL SA FER	EUR	95.387	1.862			25,100000	2.394.213,70	1,64 %
Aktien		FR0000121485	KERING KER	EUR	4.000				683,800000	2.735.200,00	1,87 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	85.000				30,255000	2.571.675,00	1,76 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	800.000	800.000			2,619000	2.095.200,00	1,43 %
Aktien		NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIA	EUR	61.014	10.000			31,745000	1.936.889,43	1,33 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	10.000				239,100000	2.391.000,00	1,64 %

Berichtszeitraum 01.06.2021 – 30.11.2021

Raiffeisen-TopDividende-Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA PST	EUR	200.000				11,195000	2.239.000,00	1,53 %
Aktien		FI0009003305	SAMPO OYJ-A SHS SAMPO	EUR	67.430				43,060000	2.903.535,80	1,99 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	27.600				85,610000	2.362.836,00	1,62 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	21.000				116,800000	2.452.800,00	1,68 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	20.000				151,240000	3.024.800,00	2,07 %
Aktien		IT0003153415	SNAM SPA SRG	EUR	500.000				4,997000	2.498.500,00	1,71 %
Aktien		DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG TEG	EUR	80.000				24,820000	1.985.600,00	1,36 %
Aktien		FR0000120271	TOTAL SE FP	EUR	65.090				41,200000	2.681.708,00	1,84 %
Aktien		GB00B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	EUR	51.000				46,605000	2.376.855,00	1,63 %
Aktien		FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ UPM	EUR	80.000				32,700000	2.616.000,00	1,79 %
Aktien		GB00B1YW4409	3I GROUP PLC III	GBP	155.000				13,880000	2.538.375,32	1,74 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	29.000				83,670000	2.862.875,35	1,96 %
Aktien		GB0007980591	BP PLC BP/	GBP	529.800				3,277000	2.048.439,15	1,40 %
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP	30				5,214000	184,56	0,00 %
Aktien		GB0002374006	DIAGEO PLC DGE	GBP	79.140				38,235000	3.570.193,97	2,44 %
Aktien		GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC GSK	GBP	141.260				15,250000	2.541.696,66	1,74 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	70.000				21,330000	1.761.665,98	1,21 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	240.000				10,012000	2.835.089,38	1,94 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	105.000				23,430000	2.902.660,61	1,99 %
Aktien		GB00BDVZY777	ROYAL MAIL PLC RMG	GBP	400.000	400.000			5,002000	2.360.686,69	1,62 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	150.000				15,580000	2.757.359,45	1,89 %
Aktien		GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	GBP	1.351.300				1,101200	1.755.709,47	1,20 %
Aktien		NO0010345853	AKER BP ASA AKRBP	NOK	101.500				286,300000	2.850.572,63	1,95 %
Aktien		NO0010063308	TELENOR ASA TEL	NOK	155.780				137,900000	2.107.272,43	1,44 %
Aktien		SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS INVEB	SEK	156.320				211,850000	3.235.871,27	2,21 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	SEK	250.000				107,240000	2.619.660,65	1,79 %
Bezugsrechte		NL0015000NF1	APERAM SA-DRIP 1938971D	EUR	70.000	70.000			0,000000	0,00	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										142.344.397,05	97,41 %
Summe Wertpapiervermögen										142.344.397,05	97,41 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						3.867.957,47	2,65 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.867.957,47	2,65 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-1.630,64	-0,00 %
Dividendenforderungen										140.160,85	0,10 %
Summe Abgrenzungen										138.530,21	0,09 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-227.024,14	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-227.024,14	-0,16 %
Summe Fondsvermögen										146.123.860,57	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000495288	R Ausschüttung	EUR	110,12	195.618,441
AT0000A1U5Z5	RZ Ausschüttung	EUR	107,08	51.312,830
AT0000495296	R Thesaurierung	EUR	162,84	599.914,979
AT0000A1U5Y8	RZ Thesaurierung	EUR	117,63	109.008,424
AT0000A0LST9	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	387,97	362,315
AT0000495304	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	176,57	33.880,834
AT0000A10TL1	R Vollthesaurierung Inland	EUR	177,14	13.823,636

Devisenkurse

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

Währung	Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF 1,042500
Dänische Krone	DKK 7,436950
Britische Pfund	GBP 0,847550
Norwegische Krone	NOK 10,194250
Schwedische Kronen	SEK 10,234150

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR		985.400
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR		43.170
Aktien		ES0173516115	REPSOL SA REP	EUR		200.000
Aktien		DE000VTSC017	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A VTSC	EUR	3.600	3.600
Aktien		GB00BDD85M81	AVAST PLC AVST	GBP		420.000
Bezugsrechte		ES06670509J8	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS ACS/D	EUR	82.159	82.159
Bezugsrechte		FR0014003323	CREDIT AGRICOLE SA-SCRIP 1888857D	EUR		210.000
Bezugsrechte		ES06189009H7	FERROVIAL SA-RTS FER/D	EUR		93.525
Bezugsrechte		ES06189009I5	FERROVIAL SA-RTS FER/D	EUR	94.304	94.304
Bezugsrechte		NL0015000AH4	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1887146D	EUR		51.014
Bezugsrechte		DE000VTSC07	VITESCO TECHNOLOG-TEILRECHTE 1919423D	EUR	3.600	3.600

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften nicht erforderlich.

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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

Wien, am 18. Jänner 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH