

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

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 30.09.2021	8
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A261K9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261G7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261N3	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261J1	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261F9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261M5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261L7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019
AT0000A261H5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.06.
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-PAXetBONUM-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2021	30.09.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	20.350.977,48	25.262.951,34
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A261K9) in EUR	127,74	137,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A261K9) in EUR	127,74	137,73
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A261G7) in EUR	126,36	135,72
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A261G7) in EUR	126,36	135,72
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A261N3) in EUR	128,25	138,29
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A261N3) in EUR	128,25	138,29
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A261J1) in EUR	129,13	140,59
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A261J1) in EUR	129,13	140,59
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A261F9) in EUR	127,41	138,19
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A261F9) in EUR	127,41	138,19
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A261M5) in EUR	129,16	140,62
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A261M5) in EUR	129,16	140,62
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A261L7) in EUR	129,68	141,18
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A261L7) in EUR	129,68	141,18
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A261H5) in EUR	127,76	138,57
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A261H5) in EUR	127,76	138,57

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2021
AT0000A261K9 (I) A	35.130,000	0,000	0,000	35.130,000
AT0000A261G7 (R) A	126,500	961,224	0,000	1.087,724
AT0000A261N3 (RZ) A	2.401,854	476,637	-14,697	2.863,794
AT0000A261J1 (I) T	85.542,743	5.062,938	-2.800,000	87.805,681
AT0000A261F9 (R) T	18.726,987	4.430,941	-419,044	22.738,884
AT0000A261M5 (RZ) T	3.480,412	2.476,751	-166,933	5.790,230
AT0000A261L7 (I) VTA	4.377,299	879,040	-290,789	4.965,550
AT0000A261H5 (R) VTA	8.522,217	13.621,367	-1.376,437	20.767,147
Gesamt umlaufende Anteile				181.149,010

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Corona-Pandemie konnte den internationalen Börsen im Berichtszeitraum nichts anhaben. Der Weltaktienindex stieg deutlich und der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien hielt Schritt mit der sehr erfreulichen Entwicklung. Die Fortschritte in der Pandemieentwicklung sowie die Maßnahmen der Zentralbanken und fiskalische Anreize stützten die Risikobereitschaft der Anleger. Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien konnte in diesem Umfeld eine deutlich positive absolute Entwicklung ausweisen. Auf Sektorebene trug vor allem der Information-Technologie-Sektor mit Investitionen in die Halbleiterindustrie erfreulich zur Wertentwicklung bei. Auch die gute Einzeltitelauswahl, wie z. B. von Nokia, Dt. Post und Ahold waren sehr positiv. Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien investiert weiterhin in attraktiv bewertete Unternehmen mit stabilen Bilanzen und langfristig orientierten, wachstumsträchtigen Geschäftsmodellen, die den ethischen Kriterien der österreichischen Bischofskonferenz und auch den nachhaltigen Kriterien von Raiffeisen Capital Management GmbH entsprechen.

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		AUD	336.261,41	1,33 %
Aktien		CAD	421.802,71	1,67 %
Aktien		CHF	902.972,97	3,57 %
Aktien		DKK	1.367.261,09	5,41 %
Aktien		EUR	5.752.088,42	22,77 %
Aktien		GBP	647.036,63	2,56 %
Aktien		JPY	1.249.804,66	4,95 %
Aktien		NOK	262.161,07	1,04 %
Aktien		SEK	573.394,40	2,27 %
Aktien		USD	12.842.945,65	50,84 %
Summe Aktien			24.355.729,01	96,41 %
Summe Wertpapiervermögen			24.355.729,01	96,41 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			911.827,56	3,61 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			911.827,56	3,61 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-143,40	-0,00 %
Dividendenforderungen			24.503,10	0,10 %
Summe Abgrenzungen			24.359,70	0,10 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-28.964,92	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-28.964,92	-0,11 %
Summe Fondsvermögen			25.262.951,34	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2021

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	Pool/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000TSL2	TELSTRA CORP LTD TLS	AUD	139.320				3,900000	336.261,41	1,33 %
Aktien		CA0213611001	ALTAGAS LTD ALA	CAD	25.000	25.000			24,980000	421.802,71	1,67 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	85				4.233,000000	331.892,81	1,31 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	3.400				80,820000	253.471,08	1,00 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	640	100			538,000000	317.609,08	1,26 %
Aktien		DK0010181759	CARLSBERG AS-B CARLB	DKK	2.060				1.045,000000	289.504,83	1,15 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	3.000	1.220			1.008,000000	406.681,19	1,61 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	2.100	2.100			871,800000	246.211,57	0,97 %
Aktien		DK0060252690	PANDORA A/S PNDORA	DKK	4.000	4.000			789,800000	424.863,50	1,68 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	2.000				139,680000	279.360,00	1,11 %
Aktien		IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI G	EUR	18.000	18.000			18,420000	331.560,00	1,31 %
Aktien		FR0000120628	AXA SA CS	EUR	15.060				23,940000	360.536,40	1,43 %
Aktien		DE000A1DAH00	BRENTTAG SE BNR	EUR	5.000	5.000			80,340000	401.700,00	1,59 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	2.400	2.400			181,050000	434.520,00	1,72 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW	EUR	6.790				55,520000	376.980,80	1,49 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	11.650				35,235000	410.487,75	1,62 %
Aktien		IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	EUR	3.500				85,780000	300.230,00	1,19 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	12.500	2.000			29,070000	363.375,00	1,44 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR	79.310	6.000			4,733500	375.413,89	1,49 %
Aktien		NL0000379121	RANDSTAD NV RAND	EUR	4.580				58,120000	266.189,60	1,05 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	2.500				117,780000	294.450,00	1,17 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	2.300				143,420000	329.866,00	1,31 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	15.430				19,690000	303.816,70	1,20 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	7.000				50,960000	356.720,00	1,41 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	4.500				90,650000	407.925,00	1,61 %
Aktien		DE000ZAL1111	ZALANDO SE ZAL	EUR	1.983	1.983			80,160000	158.957,28	0,63 %
Aktien		GB0033195214	KINGFISHER PLC KGF	GBP	92.320				3,460000	369.173,30	1,46 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	13.250				18,145000	277.863,33	1,10 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	8.430				5.530,000000	358.629,44	1,42 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	9.630				3.904,000000	289.220,67	1,14 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	3.290				13.810,000000	349.528,67	1,38 %

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

Raiffeisen-PAXetBONUM-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		JP394260002	YAMAHA CORP 7951	JPY	4.570				7.180,000000	252.425,88	1,00 %	
Aktien		NO0010063308	TELENOR ASA TEL	NOK	18.190				146,300000	262.161,07	1,04 %	
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	10.080	1.300			273,500000	270.308,85	1,07 %	
Aktien		SE0015810247	KINNEVIK AB - B KINVB	SEK	10.130	10.130			305,150000	303.085,55	1,20 %	
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	1.620				180,880000	252.271,19	1,00 %	
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	710				577,700000	353.120,40	1,40 %	
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	180				2.687,070000	416.402,74	1,65 %	
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	2.600				171,540000	383.973,14	1,52 %	
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	5.220				128,270000	576.444,75	2,28 %	
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK	USD	7.200				52,630000	326.233,05	1,29 %	
Aktien		US09062X1037	BIOGEN INC BIIB	USD	1.330				285,560000	326.972,41	1,29 %	
Aktien		US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG	USD	250	250			1.846,540000	397.430,16	1,57 %	
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI	USD	1.300				230,670000	258.164,52	1,02 %	
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	1.800				230,360000	356.978,18	1,41 %	
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	1.060				336,930000	307.473,46	1,22 %	
Aktien		US40434L1052	HP INC HPQ	USD	14.670				27,310000	344.916,45	1,37 %	
Aktien		BMG475671050	IHS MARKIT LTD INFO	USD	5.000	5.000			117,030000	503.766,52	1,99 %	
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	5.930				53,490000	273.079,68	1,08 %	
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	2.630				139,180000	315.133,57	1,25 %	
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	5.970				70,490000	362.296,33	1,43 %	
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD	1.300	1.300			410,220000	459.115,84	1,82 %	
Aktien		US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC LUMN	USD	27.910				13,210000	317.413,03	1,26 %	
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	2.640				154,480000	351.106,02	1,39 %	
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	310				1.408,440000	375.891,18	1,49 %	
Aktien		US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B TAP	USD	7.030				47,320000	286.392,84	1,13 %	
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	3.060				110,290000	290.549,18	1,15 %	
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	4.000	4.000	1.000		205,170000	706.538,68	2,80 %	
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	2.800	2.800			198,750000	479.101,20	1,90 %	
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	5.000	620			88,120000	379.320,74	1,50 %	
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	2.360				197,440000	401.152,25	1,59 %	
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	2.500	300			142,020000	305.669,15	1,21 %	
Aktien		US7611521078	RESMED INC RMD	USD	2.010				265,360000	459.191,25	1,82 %	
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	950				426,620000	348.920,84	1,38 %	
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	1.500	200			270,500000	349.317,72	1,38 %	
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	1.900				193,070000	315.813,35	1,25 %	
Aktien		US92276F1003	VENTAS INC VTR	USD	6.310				56,410000	306.441,48	1,21 %	
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	4.930				54,380000	230.806,59	0,91 %	
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.500				226,680000	292.729,54	1,16 %	
Aktien		US95040Q1040	WELLTOWER INC WELL	USD	6.000	6.000			83,790000	432.818,22	1,71 %	
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										24.355.729,01	96,41 %	
Summe Wertpapiervermögen										24.355.729,01	96,41 %	
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
										EUR	911.827,56	3,61 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten											911.827,56	3,61 %

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
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-143,40	-0,00 %
Dividendenforderungen										24.503,10	0,10 %
Summe Abgrenzungen										24.359,70	0,10 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-28.964,92	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-28.964,92	-0,11 %
Summe Fondsvermögen										25.262.951,34	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A261K9	I Ausschüttung	EUR	137,73	35.130,000
AT0000A261G7	R Ausschüttung	EUR	135,72	1.087,724
AT0000A261N3	RZ Ausschüttung	EUR	138,29	2.863,794
AT0000A261J1	I Thesaurierung	EUR	140,59	87.805,681
AT0000A261F9	R Thesaurierung	EUR	138,19	22.738,884
AT0000A261M5	RZ Thesaurierung	EUR	140,62	5.790,230
AT0000A261L7	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	141,18	4.965,550
AT0000A261H5	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	138,57	20.767,147

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2021 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,615850
Kanadische Dollar	CAD 1,480550
Schweizer Franken	CHF 1,084100
Dänische Krone	DKK 7,435800
Britische Pfund	GBP 0,865250
Japanische Yen	JPY 129,989050
Norwegische Krone	NOK 10,151000
Schwedische Kronen	SEK 10,199000
Amerikanische Dollar	USD 1,161550

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		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF			750
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR		400	2.810
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP			49.100
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP			26.000
Aktien		SE0014684528	KINNEVIK AB - B KINVB	SEK			10.130
Aktien		SE0015797600	KINNEVIK AB-B-RED KINVILB	SEK		10.130	10.130
Aktien		US0865161014	BEST BUY CO INC BBY	USD			2.850
Aktien		US0997241064	BORGWARNER INC BWA	USD			8.840
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD		400	1.590
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD			1.830

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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 12. November 2021

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