

Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022	8
Anhang.....	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A0QRP8	Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2011
AT0000A090G0	Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (I) T	Thesaurierung	EUR	04.04.2008
AT0000A0QRQ6	Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) T	Thesaurierung	EUR	01.09.2011
AT0000A0QRR4	Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.09.2011
AT0000A0LHU0	Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.02.2011

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 2,000 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,200 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv 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 337 - Strategic Allocation Master I für den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2022	30.09.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	48.466.607,99	44.802.382,39
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QRP8) in EUR	172,59	143,87
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QRP8) in EUR	172,59	143,87
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A090G0) in EUR	206,90	173,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A090G0) in EUR	206,90	173,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QRQ6) in EUR	188,23	157,36
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QRQ6) in EUR	188,23	157,36
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QRR4) in EUR	212,07	179,59
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QRR4) in EUR	212,07	179,59
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0LHU0) in EUR	190,59	160,58
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0LHU0) in EUR	190,59	160,58

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2022
AT0000A0QRP8 (R) A	1.656,613	0,000	-10,500	1.646,113
AT0000A090G0 (I) T	22.160,199	0,000	0,000	22.160,199
AT0000A0QRQ6 (R) T	1.744,423	55,885	0,000	1.800,308
AT0000A0QRR4 (I) VTA	6.745,670	1.668,525	-347,744	8.066,451
AT0000A0LHU0 (R) VTA	219.511,226	35.985,675	-12.708,514	242.788,387
Gesamt umlaufende Anteile				276.461,458

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Unter dem Eindruck steigender Inflationsraten und Anleiherenditen musste der Fonds im abgelaufenen Berichtszeitraum negative Performancebeiträge aller wesentlichen Assetklassen – mit Ausnahme von positiven FX-Beiträgen – hinnehmen. Innerhalb des Berichtszeitraums erfolgten folgende wesentliche Änderungen in der strategischen Ausrichtung des Fonds: Einerseits wurden Gewinne beim Inflationsthema (v. a. inflationsgeschützte Anleihen, Rohstoffe) mitgenommen und andererseits Zinsrisiko, Spread-Risiko (europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen) sowie Aktienrisiko aufgestockt.

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		EUR	3.387.401,54	7,56 %
Anleihen fix		NOK	302.831,65	0,68 %
Anleihen fix		USD	3.249.041,11	7,25 %
Summe Anleihen fix			6.939.274,30	15,49 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	155.491,35	0,35 %
Summe Exchange-traded-funds			155.491,35	0,35 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	24.362.077,82	54,38 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			24.362.077,82	54,38 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	9.471.508,03	21,14 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	126.800,14	0,28 %
Summe Investmentzertifikate extern			9.598.308,17	21,42 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	721.857,19	1,61 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	1.270.106,85	2,83 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			1.991.964,04	4,45 %
Summe Wertpapiervermögen			43.047.115,68	96,08 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-2.183.515,26	-4,87 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-97.030,87	-0,22 %
Summe Derivative Produkte			-2.280.546,13	-5,09 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			4.418.176,95	9,86 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			-335.001,10	-0,75 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			4.083.175,85	9,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			16.083,13	0,04 %
Forderung Bestandsprovision			205,87	0,00 %
Summe Abgrenzungen			16.289,00	0,04 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-63.652,02	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-63.652,02	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			44.802.382,39	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0014002WK3	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/31	EUR	4.300.000				78,776780	3.387.401,54	7,56 %
Anleihen fix		NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	NOK	3.200.000				99,369000	302.831,65	0,68 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	1.500.000				94,234000	1.447.304,56	3,23 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	1.900.000				92,614000	1.801.736,55	4,02 %
Exchange-traded-funds	OGAW	FR0010930644	AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF - EUR (C/D)	EUR	527				295,050000	155.491,35	0,35 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02Y11	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	63.677	5.471	1.000		141,890000	9.035.129,53	20,17 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000613989	RAIFFEISEN 314 - ESG - EURO INFLATION LINKED T	EUR	22.513	2.586			140,310000	3.158.799,03	7,05 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T	EUR	22.239	2.850			143,140000	3.183.290,46	7,11 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000688676	RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIE (R) T	EUR	1.799				129,320000	232.646,68	0,52 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	7.579	963			191,150000	1.448.725,85	3,23 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0JQU5	RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD (R) T	EUR	52.159	2.104			91,010000	4.746.990,59	10,60 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000622014	RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHUTZ-ANLEIHEN (R) T	EUR	1.568	588			131,300000	205.878,40	0,46 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	19.934	1.672			117,920000	2.350.617,28	5,25 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1672644330	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR	EUR	318				144,070000	45.814,26	0,10 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0528984122	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV	EUR	18.718				98,675800	1.847.013,62	4,12 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0368266499	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND CLASS D2	EUR	120.413	120.413			15,410000	1.855.564,33	4,14 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0326424115	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND CLASS A2 HEDGED	EUR	17.474				3,910000	68.323,34	0,15 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0031295938	GOLDMAN SACHS FUNDS, PLC - GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERV	EUR	190				11.997,010000	2.279.431,90	5,09 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B3WGJF45	INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC - BLACKROCK ICS EURO LIQ FD HERI ACC EUR	EUR	23.922				97,845800	2.340.667,23	5,22 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0360481153	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD BOND	EUR	18.142	18.142			53,380000	968.419,96	2,16 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0263854829	PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUC	EUR	243				272,730000	66.273,39	0,15 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0273177401	DWS INVEST - DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD FC	USD	716				172,960000	126.800,14	0,28 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	600.000			1,175080	102,384120	721.857,19	1,61 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PV44	TSY INFL IX N/B TII 1 3/4 01/15/28	USD	350.000			1,414230	99,359375	503.567,84	1,12 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PS15	TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 01/15/27	USD	500.000			1,469160	101,914063	766.539,01	1,71 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										43.047.115,68	96,08 %
Summe Wertpapiervermögen										43.047.115,68	96,08 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktienindex Futures		FESX20221216	EURO STOXX 50 Dec22 VGZ2	EUR	124			3.332,000000	-410.750,00	-0,92 %
Aktienindex Futures		FTSE20221216	FTSE 100 IDX FUT Dec22 Z Z2	GBP	31			7.013,000000	-175.646,82	-0,39 %
Aktienindex Futures		FTSP20221208	TOPIX INDX FUTR Dec22 TPZ2 PIT	JPY	20			1.829,500000	-118.256,29	-0,26 %
Anleihenfutures		FCGB20221219	CAN 10YR BOND FUT Dec22 CNZ2	CAD	39			124,620000	-15.722,87	-0,04 %
Anleihenfutures		FGBM20221208	EURO-BOBL FUTURE Dec22 OEZ2	EUR	-65			119,190000	230.100,00	0,51 %
Anleihenfutures		FBTP20221208	Euro-BTP Future Dec22 IKZ2	EUR	16			111,270000	-93.051,79	-0,21 %
Anleihenfutures		FGBL20221208	EURO-BUND FUTURE Dec22 RXZ2	EUR	-2			137,910000	13.800,00	0,03 %
Anleihenfutures		FOAT20221208	Euro-OAT Future Dec22 OATZ2	EUR	11			131,740000	-77.000,00	-0,17 %
Anleihenfutures		FLGR20221228	LONG GILT FUTURE Dec22 G Z2	GBP	32			97,170000	-460.241,78	-1,03 %
Anleihenfutures		FTNU20221220	US 10yr Ultra Fut Dec22 UXYZ2 PIT	USD	8			119,375000	-53.371,21	-0,12 %
Anleihenfutures		FTN520221230	US 5YR NOTE (CBT) Dec22 FVZ2 PIT	USD	35			108,062500	-109.470,19	-0,24 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20221216	BCOMEN Energy XL Dec22 XLBZ2	USD	21			45,490000	-149.150,21	-0,33 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20221216	BCOMIN Ind Mets Dec22 FCIZ2	USD	35			141,200000	-128.937,36	-0,29 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20221216	BCOMPR PRECIOUS Dec22 UBPZ2	USD	69			189,780000	-164.613,73	-0,37 %
Währungsfutures		0FEC20221219	EURO FX CURR FUT Dec22 ECZ2 PIT	USD	17			0,984420	-47.732,81	-0,11 %
Rendite Futures		FTCB20221215	AUST 10Y BOND FUT Dec22 XMZ2 PIT	AUD	128			95,870000	-423.470,20	-0,95 %
Summe Finanzterminkontrakte¹									-2.183.515,26	-4,87 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	463.000.000			427,035348	-54.949,11	-0,12 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	23.200.000			19,929107	-6.304,09	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	20.700.000			19,001211	14.802,83	0,03 %
FX NDF			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	5.900.000			5,345781	-34.559,14	-0,08 %
FX NDF			Forward / BOUGHT CLP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CLP	1.063.000.000			955,545137	-16.021,36	-0,04 %
Summe Devisentermingeschäfte¹									-97.030,87	-0,22 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten										
				EUR					4.418.176,95	9,86 %
				AUD					-161.908,47	-0,36 %
				CAD					-8.117,03	-0,02 %
				CHF					3.391,09	0,01 %
				GBP					167.880,48	0,37 %
				JPY					537.062,54	1,20 %
				NOK					16.279,16	0,04 %
				USD					-889.588,87	-1,99 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten									4.083.175,85	9,11 %
Abgrenzungen										
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)									16.083,13	0,04 %
Forderung Bestandsprovision									205,87	0,00 %
Summe Abgrenzungen									16.289,00	0,04 %

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										-63.652,02	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-63.652,02	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										44.802.382,39	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0QRP8	R	Ausschüttung	EUR	143,87	1.646,113
AT0000A090G0	I	Thesaurierung	EUR	173,55	22.160,199
AT0000A0QRQ6	R	Thesaurierung	EUR	157,36	1.800,308
AT0000A0QRR4	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	179,59	8.066,451
AT0000A0LHU0	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	160,58	242.788,387

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,508200
Kanadische Dollar	CAD 1,339450
Schweizer Franken	CHF 0,958100
Britische Pfund	GBP 0,885100
Japanische Yen	JPY 141,218700
Norwegische Krone	NOK 10,500250
Amerikanische Dollar	USD 0,976650

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A255Y2	R 289-FONDS T	EUR		27.386
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0562498773	AMUNDI MONEY MARKET FUND - AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT	EUR		1.883

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 10. November 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