

Raiffeisenfonds-Konservativ

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.08.2020 – 31.01.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 29.01.2021	9
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.08.2020 bis 31.01.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A0QQ15	Raiffeisenfonds-Konservativ (I) A	Ausschüttung	EUR	31.08.2011
AT0000A0QQ80	Raiffeisenfonds-Konservativ (S) A	Ausschüttung	EUR	31.08.2011
AT0000A0QQ49	Raiffeisenfonds-Konservativ (R) A	Ausschüttung	EUR	31.08.2011
AT0000A1TMF2	Raiffeisenfonds-Konservativ (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A0QQ23	Raiffeisenfonds-Konservativ (I) T	Thesaurierung	EUR	31.08.2011
AT0000A0QQ56	Raiffeisenfonds-Konservativ (R) T	Thesaurierung	EUR	31.08.2011
AT0000A1TME5	Raiffeisenfonds-Konservativ (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A0QQ31	Raiffeisenfonds-Konservativ (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	31.08.2011
AT0000A0QQ64	Raiffeisenfonds-Konservativ (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	31.08.2011
AT0000A1TMG0	Raiffeisenfonds-Konservativ (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.08. – 31.07.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.10.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,360 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

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 2,50 %), 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 Raiffeisenfonds-Konservativ für den Berichtszeitraum vom 01.08.2020 bis 31.01.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.01.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.07.2020	31.01.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	353.793.599,74	333.888.384,70
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0QQ15) in EUR	104,53	104,82
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0QQ15) in EUR	107,14	107,44
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QQ80) in EUR	91,35	91,31
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QQ80) in EUR	91,50	91,46
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QQ49) in EUR	101,35	101,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QQ49) in EUR	103,88	103,99
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMF2) in EUR	97,86	98,14
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMF2) in EUR	97,86	98,14
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ23) in EUR	120,14	121,69
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ23) in EUR	123,14	124,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ56) in EUR	116,86	118,16
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ56) in EUR	119,78	121,11
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TME5) in EUR	100,27	101,57
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TME5) in EUR	100,27	101,57
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ31) in EUR	126,09	127,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ31) in EUR	129,24	131,00
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ64) in EUR	121,48	122,82
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ64) in EUR	124,52	125,89
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMG0) in EUR	101,07	102,38
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMG0) in EUR	101,07	102,38

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.07.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.01.2021
AT0000A0QQ15 (I) A	176.707,366	5.231,402	0,000	181.938,768
AT0000A0QQ80 (S) A	363.699,198	3.390,735	-44.505,984	322.583,949
AT0000A0QQ49 (R) A	424.385,317	1.473,902	-32.970,121	392.889,098
AT0000A1TMF2 (RZ) A	157.777,083	15.507,106	-12.948,683	160.335,506
AT0000A0QQ23 (I) T	9.446,000	0,000	0,000	9.446,000
AT0000A0QQ56 (R) T	1.216.534,255	27.151,881	-63.042,262	1.180.643,874
AT0000A1TME5 (RZ) T	331.092,489	11.112,016	-19.708,350	322.496,155
AT0000A0QQ31 (I) VTA	43.351,293	0,000	-38.990,256	4.361,037
AT0000A0QQ64 (R) VTA	497.738,046	12.925,388	-64.874,809	445.788,625
AT0000A1TMG0 (RZ) VTA	11.909,144	0,000	-1.787,325	10.121,819
Gesamt umlaufende Anteile				3.030.604,831

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein global orientierter, breit diversifizierter Anleihefonds, der primär in andere Anleihefonds aber auch in Einzelanleihen investiert. Sein Investmentuniversum umfasst in Euro denominatede europäische Staats- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, globale Lokalwährungsstaatsanleihen von entwickelten Ländern, Anleihen von Schwellenländern (sowohl gehedged in Euro, als auch in lokaler Währung), sowie Unternehmensanleihen, deren Bonitätseinstufung unter Investment-Grade-Niveau (Rating unterhalb von Baa bzw. BBB und damit erhöhtes Ausfallsrisiko) liegt. Diese „High-Yield-Anleihen“ können sowohl in Euro, als auch in US-Dollar denominated sein. Um von zukünftigen Entwicklungen und Chancen an den Kapitalmärkten zu profitieren ist es möglich dieses Universum um Assetklassen zu erweitern.

Der US-Dollar hat im Laufe des Monats September 2020 wieder etwas an Stärke gegenüber dem Euro erfahren und auch Emerging-Markets-Lokalwährungs-Positionen waren damit wieder gut unterstützt. Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiteten sich gegen Ende des Monats nach einem langen Abwärtstrend schlussendlich wieder etwas aus. Die weltweit sehr expansive Geldpolitik sorgte im Oktober 2020 dafür, dass sowohl risikolose als auch risikoreichere Assetklassen gut unterstützt waren. Der teilweise dramatische Anstieg der Covid-Neuinfektionen in Europa konnte diese Entwicklung kaum bremsen. Nur US-Treasuries widersetzen sich dem positiven Trend. Vergleichsweise gute Wirtschaftsdaten und die Hoffnung auf ein neues Fiskalpaket noch vor den US-Präsidentenwahlen bzw. infolge eines demokratischen Wahlsieges auch im Kongress brachten langlaufende Anleihen unter Druck. Die Positionierung von Unternehmensanleihen im Fonds wurde im Laufe des Monats vorübergehend angehoben. Die positiven Nachrichten von der Impfstoffentwicklung haben das Risikosentiment im November und Dezember 2020 weiter beflügelt. Der Markt zeigt sich von den neuen höheren Neuinfektionszahlen in vielen Ländern unbeeindruckt. Emerging-Markets-Währungen sind mit dem positiven Risikosentiment weiter gut gegenüber dem US-Dollar unterstützt, mit dem steigenden Euro-Kurs gegenüber dem US-Dollar wurde dieser Effekt jedoch merklich abgeschwächt. Die Positionierung von Unternehmensanleihen im Fonds wurde Mitte Dezember 2020 wieder taktisch leicht gesenkt.

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	17.322.202,80	5,19 %
Summe Anleihen fix			17.322.202,80	5,19 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	284.747.686,00	85,28 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	USD	6.322.788,20	1,89 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			291.070.474,20	87,18 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	7.903.400,00	2,37 %
Summe Investmentzertifikate extern			7.903.400,00	2,37 %
Summe Wertpapiervermögen			316.296.077,00	94,73 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			48.248,95	0,01 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-119.412,43	-0,04 %
Summe Derivative Produkte			-71.163,48	-0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			17.600.922,13	5,27 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			61.319,87	0,02 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			17.662.242,00	5,29 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			68.715,01	0,02 %
Summe Abgrenzungen			68.715,01	0,02 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-67.485,84	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-67.485,84	-0,02 %
Summe Fondsvermögen			333.888.384,70	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.01.2021

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		ES00000128O1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/30/22	EUR	2.000.000				101,194000	2.023.880,00	0,61 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	5.000.000				112,644000	5.632.200,00	1,69 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	3.000.000				104,351760	3.130.552,80	0,94 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	3.200.000				108,336250	3.466.760,00	1,04 %
Anleihen fix		IT0005330961	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 04/15/21	EUR	2.000.000				100,100000	2.002.000,00	0,60 %
Anleihen fix		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24	EUR	1.000.000				106,681000	1.066.810,00	0,32 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A255Y2	R 289-FONDS T	EUR	170.000		25.000		99,330000	16.886.100,00	5,06 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811815	RAIFFEISEN 301 - EURO GOV. BONDS T	EUR	113.600	70.000	143.000		115,680000	13.141.248,00	3,94 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES T	EUR	170.000	290.000	440.000		171,820000	29.209.400,00	8,75 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000613989	RAIFFEISEN 314 - EURO INFLATION LINKED T	EUR	56.000				150,320000	8.417.920,00	2,52 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A06QE0	RAIFFEISEN 902 - TREASURY ZERO II T	EUR	79.600	60.000	68.000		159,730000	12.714.508,00	3,81 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	94.000	48.000	14.000		113,850000	10.701.900,00	3,21 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T	EUR	107.500	19.000	47.500		193,550000	20.806.625,00	6,23 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000712526	RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES (R) T	EUR	178.500	70.000	67.000		192,640000	34.386.240,00	10,30 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A203L9	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T	EUR	370.000		110.000		99,800000	36.926.000,00	11,06 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	155.500	203.000	190.000		223,430000	34.743.365,00	10,41 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805486	RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) T	EUR	580.000	360.000	120.000		92,100000	53.418.000,00	16,00 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000622014	RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHUTZ-ANLEIHEN (R) T	EUR	88.000				129,660000	11.410.080,00	3,42 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR	22.500				88,280000	1.986.300,00	0,59 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805247	RAIFFEISEN-DOLLAR-SHORTTERM-RENT (R) T	USD	52.000				147,400000	6.322.788,20	1,89 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B12VW904	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN HI	EUR	430.000	300.000			18,380000	7.903.400,00	2,37 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										316.296.077,00	94,73 %
Summe Wertpapiervermögen										316.296.077,00	94,73 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	50				135,370000	-6.500,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20210308	EURO-BOBL FUTURE Mar21 OEH1	EUR	50				135,370000	6.000,00	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20210308	Euro-BTP Future Mar21 IKH1	EUR	-30				151,020000	8.042,91	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	10				177,790000	2.700,00	0,00 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	12				177,790000	3.840,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20210308	EURO-BUXL 30Y BND Mar21 UBH1	EUR	-15				223,280000	8.700,00	0,00 %
Anleihenfutures		FOAT20210308	Euro-OAT Future Mar21 OATH1	EUR	-65				167,520000	-7.800,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	50				112,340000	1.750,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	40				112,340000	-1.400,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20210308	EURO-SCHATZ FUT Mar21 DUH1	EUR	60				112,340000	-3.000,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FTN120210322	US 10YR NOTE (CBT)Mar21 TYH1 PIT	USD	-26				137,531250	6.869,98	0,00 %
Anleihenfutures		FTNU20210322	US 10yr Ultra Fut Mar21 UXYH1 PIT	USD	-83				154,937500	109.120,44	0,03 %
Anleihenfutures		FTN220210331	US 2YR NOTE (CBT) Mar21 TUH1 PIT	USD	141				110,492188	25.443,51	0,01 %
Anleihenfutures		FCBO20210322	US LONG BOND(CBT) Mar21 USH1 PIT	USD	1				170,437500	-2.970,97	-0,00 %
Anleihenfutures		FTBU20210322	US ULTRA BOND CBT Mar21 WNH1 PIT	USD	18				207,906250	-102.546,92	-0,03 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										48.248,95	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-6.000.000				1,580982	-87.768,09	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CAD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	5.500.000				1,552669	-26.731,72	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-3.200.000				0,883763	-20.762,07	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	47.070.000				10,450540	86.764,93	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT SEK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	37.500.000				10,114463	30.355,97	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	4.800.000				1,212578	-101.271,45	-0,03 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-119.412,43	-0,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						17.600.922,13	5,27 %
				USD						61.319,87	0,02 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										17.662.242,00	5,29 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										68.715,01	0,02 %
Summe Abgrenzungen										68.715,01	0,02 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-67.485,84	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-67.485,84	-0,02 %
Summe Fondsvermögen										333.888.384,70	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0QQ15	I	Ausschüttung	EUR	104,82	181.938,768
AT0000A0QQ80	S	Ausschüttung	EUR	91,31	322.583,949
AT0000A0QQ49	R	Ausschüttung	EUR	101,45	392.889,098
AT0000A1TMF2	RZ	Ausschüttung	EUR	98,14	160.335,506
AT0000A0QQ23	I	Thesaurierung	EUR	121,69	9.446,000
AT0000A0QQ56	R	Thesaurierung	EUR	118,16	1.180.643,874
AT0000A1TME5	RZ	Thesaurierung	EUR	101,57	322.496,155
AT0000A0QQ31	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	127,80	4.361,037
AT0000A0QQ64	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	122,82	445.788,625
AT0000A1TMG0	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,38	10.121,819

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.01.2021 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Amerikanische Dollar	USD 1,212250

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
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR		9.500.000
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1DVP6	RAIFFEISEN-US-DOLLAR-RENT (I) T	USD		114.030

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 18. März 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