

Raiffeisen 337 – Strategic Allocation Master I

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2020 – 30.09.2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2020	8
Anhang.....	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2020 bis 30.09.2020

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
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

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 Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen 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 01.04.2020 bis 30.09.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2020	30.09.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	27.326.926,52	31.936.967,39
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QRP8) in EUR	136,95	155,01
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QRP8) in EUR	143,80	162,76
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A090G0) in EUR	159,84	183,47
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A090G0) in EUR	167,83	192,64
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QRQ6) in EUR	147,65	168,63
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QRQ6) in EUR	155,03	177,06
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QRR4) in EUR	161,10	184,92
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QRR4) in EUR	169,16	194,17
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0LHU0) in EUR	147,70	168,69
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0LHU0) in EUR	155,09	177,12

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2020
AT0000A0QRP8 (R) A	271,961	184,000	0,000	455,961
AT0000A090G0 (I) T	25.373,199	0,000	-61,000	25.312,199
AT0000A0QRQ6 (R) T	1.408,213	52,634	0,000	1.460,847
AT0000A0QRR4 (I) VTA	6.808,239	43,942	-402,780	6.449,401
AT0000A0LHU0 (R) VTA	148.466,160	12.462,641	-8.092,310	152.836,491
Gesamt umlaufende Anteile				186.514,899

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

In der strategischen Ausrichtung des Fonds erfolgten folgende wesentliche Änderungen: Im April 2020 wurden italienische Staatsanleihen ins Portfolio aufgenommen und nach starker Performance teilweise im Juni 2020 und gänzlich im September 2020 verkauft. Außerdem erfolgte Ende des 2. Quartals 2020 eine spürbare Reduktion des Aktienexposures sowie eine geringfügige Absenkung des Gewichts von Schwellenländeranleihen sowie von schlechter gerateten Unternehmensanleihen (High-Yield). Weiters wurde eine geringfügige Reduktion der Zielgewichtung bei Rohstofffutures sowie bei inflationsgeschützten Anleihen umgesetzt. Ende des 3. Quartals 2020 wurden neuerlich Rohstofffutures geringfügig reduziert. Im Gegenzug wurde bei inflationsgeschützten Anleihen eine Aufstockung vorgenommen.

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		NOK	189.350,57	0,59 %
Anleihen fix		USD	3.327.414,54	10,42 %
Summe Anleihen fix			3.516.765,11	11,01 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	601.887,17	1,88 %
Summe Exchange-traded-funds			601.887,17	1,88 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	20.257.972,72	63,43 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			20.257.972,72	63,43 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	1.335.944,11	4,18 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	192.194,61	0,60 %
Summe Investmentzertifikate extern			1.528.138,72	4,78 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	2.464.422,27	7,72 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			2.464.422,27	7,72 %
Summe Wertpapiervermögen			28.369.185,99	88,83 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-181.973,64	-0,57 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-14.190,28	-0,04 %
Optionen			69.506,01	0,22 %
Summe Derivative Produkte			-126.657,91	-0,39 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.197.458,24	6,88 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.501.310,56	4,70 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.698.768,80	11,58 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			22.869,46	0,07 %
Dividendenforderungen			10.736,93	0,03 %
Forderung Bestandsprovision			278,70	0,00 %
Summe Abgrenzungen			33.885,09	0,11 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-38.214,57	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-38.214,57	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			31.936.967,39	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2020

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		NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	NOK	2.000.000				104,744000	189.350,57	0,59 %
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	1.500.000				118,714000	1.517.952,43	4,75 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	1.900.000				111,720000	1.809.462,11	5,67 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B66F4759	ISHARES PLC - ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR	EUR	6.192				97,204000	601.887,17	1,88 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES T	EUR	19.315	735	2.480		168,020000	3.245.306,30	10,16 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000613989	RAIFFEISEN 314 - EURO INFLATION LINKED T	EUR	40.489	6.965			145,730000	5.900.461,97	18,48 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796412	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (R) T	EUR	7.527	1.539	1.991		248,010000	1.866.771,27	5,85 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T	EUR	3.306		1.473		186,660000	617.097,96	1,93 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000688676	RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN (R) T	EUR	4.484		477		76,910000	344.864,44	1,08 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	1.466	3.043	1.577		211,400000	309.912,40	0,97 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0JQU5	RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD (R) T	EUR	77.774	6.085			77,120000	5.997.930,88	18,78 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000622014	RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHUTZ-ANLEIHEN (R) T	EUR	15.550	2.777			127,050000	1.975.627,50	6,19 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0511407297	AB FCP I - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR H	EUR	42.279		3.602		22,050000	932.251,95	2,92 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1672644330	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 ACC	EUR	515	515			208,370000	107.310,55	0,34 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0326424115	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND CLASS A2 HEDGED	EUR	53.297				3,510000	187.072,47	0,59 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0263854829	PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUC	EUR	474				230,610000	109.309,14	0,34 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0273177401	DWS INVEST - DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD FC	USD	1.539		227		146,500000	192.194,61	0,60 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PV44	TSY INFL IX N/B TII 1 3/4 01/15/28	USD	550.000			1,236570	121,984375	707.213,54	2,21 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PS15	TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 01/15/27	USD	1.300.000			1,284600	123,437500	1.757.208,73	5,50 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										28.369.185,99	88,83 %
Summe Wertpapiervermögen										28.369.185,99	88,83 %
Aktienindex Futures		FESX20201218	EURO STOXX 50 Dec20 VGZ0	EUR	64				3.218,000000	-69.440,00	-0,22 %
Aktienindex Futures		FTSE20201218	FTSE 100 IDX FUT Dec20 Z Z0	GBP	24				5.913,500000	-41.902,47	-0,13 %
Aktienindex Futures		FTSP20201210	TOPIX INDX FUTR Dec20 TPZ0 PIT	JPY	11				1.640,000000	36.818,99	0,12 %
Aktienindex Futures		OFES20201218	S&P500 EMINI FUT Dec20 ESZ0	USD	2				3.346,000000	-4.194,01	-0,01 %
Anleihenfutures		FCGB20201218	CAN 10YR BOND FUT Dec20 CNZ0	CAD	7				152,040000	2.937,25	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20201208	EURO-BOBL FUTURE Dec20 OEZ0	EUR	-58				135,220000	-5.220,00	-0,02 %

Berichtszeitraum 01.04.2020 – 30.09.2020

Raiffeisen 337 – Strategic Allocation Master I

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		FBTP20201208	Euro-BTP Future Dec20 IKZ0	EUR	-5				147,550000	-10.000,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20201208	EURO-BUND FUTURE Dec20 RXZ0	EUR	-8				174,620000	-5.680,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FOAT20201208	Euro-OAT Future Dec20 OATZ0	EUR	-13				168,700000	-13.910,00	-0,04 %
Anleihenfutures		FLGR20201229	LONG GILT FUTURE Dec20 G Z0	GBP	13				136,330000	21.060,69	0,07 %
Anleihenfutures		FTNU20201221	US 10yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 PIT	USD	5				160,140625	2.497,39	0,01 %
Anleihenfutures		FTNU20201221	US 10yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 PIT	USD	2				160,140625	1.385,22	0,00 %
Anleihenfutures		FTN520201231	US 5YR NOTE (CBT) Dec20 FVZ0 PIT	USD	32				126,062500	5.114,65	0,02 %
Anleihenfutures		FTN520201231	US 5YR NOTE (CBT) Dec20 FVZ0 PIT	USD	4				126,062500	106,55	0,00 %
Rohstoffindex Futures		XLEN20201218	BCOMEN Energy XL Dec20 XLBZ0	USD	94				20,870000	74.139,08	0,23 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20201218	BCOMIN Ind Mets Dec20 FCIZ0	USD	49				115,840000	-34.156,20	-0,11 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20201218	BCOMPR PRECIOUS Dec20 UBPZ0	USD	47				226,130000	-169.161,10	-0,53 %
Währungsfutures		0FEC20201214	EURO FX CURR FUT Dec20 ECZ0 PIT	USD	24				1,175060	-21.123,52	-0,07 %
Rendite Futures		FTCB20201215	AUST 10Y BOND FUT Dec20 XMZ0 PIT	AUD	49				99,175000	48.753,84	0,15 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-181.973,64	-0,57 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	18.000.000				26,368357	2.228,18	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT RUB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	RUB	58.600.000				93,419430	-49.802,17	-0,16 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	14.000.000				20,011991	21.694,09	0,07 %
FX NDF			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	11.600.000.000				17,559,223173	-871,65	-0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT INR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	INR	59.800.000				87,038434	12.561,27	0,04 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-14.190,28	-0,04 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU0L000114	Euro Curr 9am Dec20C 1.14 UEAZ0C 1.14 PIT	USD	16				0,039500	67.342,94	0,21 %
Optionen auf Währungsfutures		OEUU0X000106	Euro Curr 9am Dec20P 1.06 UEAZ0P 1.06 PIT	USD	58				0,000350	2.163,07	0,01 %
Summe Optionen ¹										69.506,01	0,22 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						2.197.458,24	6,88 %
				AUD						60.490,62	0,19 %
				CAD						60.879,92	0,19 %
				CHF						3.004,99	0,01 %
				GBP						-12.428,49	-0,04 %
				JPY						213.001,45	0,67 %
				NOK						3.876,57	0,01 %
				USD						1.172.485,50	3,67 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.698.768,80	11,58 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										22.869,46	0,07 %
Dividendenforderungen										10.736,93	0,03 %
Forderung Bestandsprovision										278,70	0,00 %
Summe Abgrenzungen										33.885,09	0,11 %

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										-38.214,57	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-38.214,57	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										31.936.967,39	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0QRP8	R	Ausschüttung	EUR	155,01	455,961
AT0000A090G0	I	Thesaurierung	EUR	183,47	25.312,199
AT0000A0QRQ6	R	Thesaurierung	EUR	168,63	1.460,847
AT0000A0QRR4	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	184,92	6.449,401
AT0000A0LHU0	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	168,69	152.836,491

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2020 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,648200
Kanadische Dollar	CAD 1,572900
Schweizer Franken	CHF 1,081200
Britische Pfund	GBP 0,913550
Japanische Yen	JPY 123,984950
Norwegische Krone	NOK 11,063500
Amerikanische Dollar	USD 1,173100

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	AT0000A28CG9	RAIFFEISEN-BEST-OF-STRATEGIES T	EUR		3.240
Investmentzertifikate extern	OGAW	CH0002783535	SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND A USD	USD		515

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 6. November 2020

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