

Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2021 – 31.07.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.07.2021	9
Anhang.....	17

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2021 bis 31.07.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0PH74	Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000A0G272	Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A	Ausschüttung	EUR	01.02.2010
AT0000A1TWN5	Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0FXL8	Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T	Thesaurierung	EUR	01.02.2010
AT0000A1TWM7	Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0MRF8	Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2011
AT0000A0FXM6	Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2010

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
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-EmergingMarkets-LocalBonds für den Berichtszeitraum vom 01.02.2021 bis 31.07.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.07.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2021	31.07.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	124.567.210,09	128.124.216,77
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH74) in EUR	63,33	61,10
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH74) in EUR	65,39	61,10
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0G272) in EUR	84,42	81,69
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0G272) in EUR	87,80	81,69
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWN5) in EUR	86,86	84,26
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWN5) in EUR	86,86	84,26
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXL8) in EUR	113,61	112,67
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXL8) in EUR	118,15	112,67
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWM7) in EUR	92,61	92,14
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWM7) in EUR	92,61	92,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRF8) in EUR	125,80	125,15
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRF8) in EUR	130,83	125,15
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXM6) in EUR	118,27	117,30
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0FXM6) in EUR	123,00	117,30

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2021
AT0000A0PH74 (S) A	97.427,645	3.396,670	-13.806,307	87.018,008
AT0000A0G272 (R) A	87.374,154	5.276,148	-12.053,325	80.596,977
AT0000A1TWN5 (RZ) A	11.540,770	521,940	-1.091,631	10.971,079
AT0000A0FXL8 (R) T	840.076,141	145.605,854	-83.386,999	902.294,996
AT0000A1TWM7 (RZ) T	28.443,276	898,866	-4.779,624	24.562,518
AT0000A0MRF8 (I) VTA	5.396,253	0,000	-0,438	5.395,815
AT0000A0FXM6 (R) VTA	95.216,857	64.450,213	-68.504,328	91.162,742
Gesamt umlaufende Anteile				1.202.002,135

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Kapitalmärkte standen in der ersten Jahreshälfte 2021 zwar weiterhin im Zeichen der Corona-Pandemie, doch rückte bereits um die Jahreswende an den Kapitalmärkten die bevorstehende Erholung im Fokus. Impfungen wurden ausgerollt, es folgen Eröffnungsschritte, sodass sie Aktivität zugenommen hat. Dennoch hatte die Pandemie im Vorjahr deutliche Spuren in den Produktions- und Lieferketten hinterlassen, sodass Friktionen beim Angebot mancher Rohstoffe bzw. etwa Microchips entstanden sind, was eine Preisanpassung ausgelöst hat. Besonders stark war auch der Ölpreis gestiegen. Einerseits bedeutete dies höhere Einnahmen für die Exporteure, andererseits aber hat diese Entwicklung zu höheren Inflationsraten geführt. Der Anstieg der US-Zinsen hat sich im 1. Quartal 2021 sogar beschleunigt. Gekoppelt mit Aufwertung des US-Dollars bedeutete dies Gegenwind für die meisten Emerging-Markets-Währungen. Zusätzlich stiegen auch die Emerging-Markets-Anleiherenditen, da die meisten Zentralbanken ihre jahrelange Lockerungspolitik aufgrund von Inflations Sorgen beenden mussten, besonders die Länder, deren Währungen im Vorjahr deutlich abgewertet haben – etwa Brasilien, Russland, Türkei. Der Aufwärtstrend der Renditen kam jedoch im 2. Quartal 2021 zu halt, ab Juni 2021 sind die US-Renditen sogar deutlich gefallen, nachdem die Inflationsdynamik als nur vorübergehend angesehen wurde, sowie neue Virusvarianten für Unsicherheit bzgl. Normalisierung sorgten. Emerging-Markets-Währungen erholten sich in dieser Phase teilweise. Insgesamt sind die Märkte in der Berichtsperiode geringfügig gefallen, die Länderallokation konnte diese Entwicklung leicht puffern. Die höchsten positiven Beiträge kamen aus Südafrika (hohe Exporte und hoher Verzinsung in Abwesenheit starker Inflationstendenz), Russland (hohe Ölpreise), Brasilien (überraschend schnelle Erhöhung der Zinsen seitens der Zentralbank bei Stabilisierung der Schuldendynamik), China (insb. dank fallenden Renditen) und Indonesien dank verbesserten Exporten. Negativ haben sich insbesondere die Investments in Kolumbien und Türkei ausgewirkt, die aufgrund politischer Ereignisse unter Druck gekommen waren. Die defensive Ausrichtung bzgl. Zinssensitivität war insbesondere im 1. Quartal 2021 sehr erfolgreich. Auch die Währungs-Overlay Strategie konnte positiv zur Fondsperformance beitragen. Der Fokus der Märkte liegt aktuell auf bevorstehender Reduktion des Anleihen-Kaufprogramms der US-Notenbank, sowie auf die wirtschaftliche Entwicklung in China. Das Konjunktur-Momentum in China hat sich letzters abgeschwächt, ein fiskalischer Impuls in den kommenden Monaten könnte sie Situation verbessern und hätte positive Auswirkung auch auf den anderen Schwellenländern.

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		ARS	643.501,71	0,50 %
Anleihen fix		BRL	10.246.980,73	8,00 %
Anleihen fix		CNY	10.437.755,91	8,15 %
Anleihen fix		COP	5.160.116,13	4,03 %
Anleihen fix		CZK	4.349.738,83	3,39 %
Anleihen fix		DOP	675.328,81	0,53 %
Anleihen fix		EGP	1.058.171,25	0,83 %
Anleihen fix		IDR	15.013.063,04	11,72 %
Anleihen fix		KZT	700.184,05	0,55 %
Anleihen fix		MXN	10.198.419,28	7,96 %
Anleihen fix		MYR	10.189.474,04	7,95 %
Anleihen fix		PEN	3.260.629,58	2,54 %
Anleihen fix		PHP	1.239.464,71	0,97 %
Anleihen fix		PLN	8.311.475,28	6,49 %
Anleihen fix		RON	1.814.840,43	1,42 %
Anleihen fix		RSD	654.258,12	0,51 %
Anleihen fix		RUB	10.310.636,28	8,05 %
Anleihen fix		THB	5.431.862,29	4,24 %
Anleihen fix		TRY	5.164.730,50	4,03 %
Anleihen fix		UAH	728.184,76	0,57 %
Anleihen fix		UYU	690.215,54	0,54 %
Anleihen fix		ZAR	9.931.555,93	7,75 %
Summe Anleihen fix			116.210.587,20	90,70 %
Summe Wertpapiervermögen			116.210.587,20	90,70 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			-213.706,37	-0,17 %
Summe Derivative Produkte			-213.706,37	-0,17 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			8.069.849,89	6,30 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			2.196.970,96	1,72 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			10.266.820,85	8,01 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.047.029,23	1,60 %
Summe Abgrenzungen			2.047.029,23	1,60 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-186.514,14	-0,15 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-186.514,14	-0,15 %
Summe Fondsvermögen			128.124.216,77	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.07.2021

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
Anleihen fix		XS2363709259	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 40 07/13/23	ARS	75.000.000	75.000.000			98,580000	643.501,71	0,50 %
Anleihen fix		US105756BN96	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 10 1/4 01/10/28	BRL	500.000				106,312500	88.380,90	0,07 %
Anleihen fix		US105756BL31	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12 1/2 01/05/22	BRL	1.000.000				102,875000	171.046,40	0,13 %
Anleihen fix		XS1956121963	INTL FINANCE CORP IFC 6 3/4 08/27/24	BRL	5.000.000	5.000.000			98,077000	815.344,71	0,64 %
Anleihen fix		XS1760804424	INTL FINANCE CORP IFC 8 1/4 01/30/23	BRL	3.000.000	3.000.000			101,317000	505.367,91	0,39 %
Anleihen fix		BRSTNCLTN7O0	LETRA TESOIRO NACIONAL BLTN 0 07/01/22	BRL	3.000		9.000		937,705000	467.726,06	0,37 %
Anleihen fix		BRSTNCLTN7Q5	LETRA TESOIRO NACIONAL BLTN 0 07/01/23	BRL	17.000	15.000	18.000		860,854000	2.433.226,31	1,90 %
Anleihen fix		BRSTNCLTN7W3	LETRA TESOIRO NACIONAL BLTN 0 07/01/24	BRL	13.000	13.000			789,157000	1.705.732,19	1,33 %
Anleihen fix		BRSTNCNTF1P8	NOTA DO TESOIRO NACIONAL BNTNF 10 01/01/27	BRL	8.000	4.000	3.000		1.047,896400	1.393.838,37	1,09 %
Anleihen fix		BRSTNCNTF1Q6	NOTA DO TESOIRO NACIONAL BNTNF 10 01/01/29	BRL	3.500	4.000	3.000		1.049,707300	610.858,11	0,48 %
Anleihen fix		XS1958237403	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.9 03/05/24	CNY	5.000.000	5.000.000			100,807000	656.240,03	0,51 %
Anleihen fix		CND100031JZ0	CHINA GOVERNMENT BOND CGB 1.99 04/09/25	CNY	25.000.000		5.000.000		97,527550	3.174.456,26	2,48 %
Anleihen fix		CND100036Q75	CHINA GOVERNMENT BOND CGB 2.68 05/21/30	CNY	10.000.000	10.000.000			97,583550	1.270.511,61	0,99 %
Anleihen fix		CND100025LF0	CHINA GOVERNMENT BOND CGB 3.19 04/11/24	CNY	5.000.000		15.000.000		101,692650	662.005,49	0,52 %
Anleihen fix		CND1000291L3	CHINA GOVERNMENT BOND CGB 3.29 05/23/29	CNY	35.000.000	15.000.000	5.000.000		102,581500	4.674.542,52	3,65 %
Anleihen fix		XS2312394138	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 03/17/26	COP	2.000.000.000	2.000.000.000			93,543000	410.565,25	0,32 %
Anleihen fix		XS1860241766	INTER-AMERICAN INVEST CO IDBINV 6 6 06/15/25	COP	800.000.000				103,165000	181.118,69	0,14 %
Anleihen fix		XS2277092354	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2.9 12/22/23	COP	3.000.000.000				97,008000	638.659,98	0,50 %
Anleihen fix		XS2277092438	INTL FINANCE CORP IFC 2.9 01/16/24	COP	4.000.000.000	4.000.000.000			96,727000	849.079,99	0,66 %
Anleihen fix		XS0306322065	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 9.85 06/28/27	COP	2.200.000.000				117,311540	566.375,31	0,44 %
Anleihen fix		COL17CT02914	TITULOS DE TESORERIA COLTES 6 04/28/28	COP	4.000.000.000	4.000.000.000			96,675000	848.623,53	0,66 %
Anleihen fix		COL17CT03490	TITULOS DE TESORERIA COLTES 7 06/30/32	COP	2.000.000.000		5.000.000.000		97,848000	429.460,12	0,34 %
Anleihen fix		COL17CT03615	TITULOS DE TESORERIA COLTES 7 1/4 10/18/34	COP	3.000.000.000				97,820500	644.009,14	0,50 %
Anleihen fix		COL17CT03722	TITULOS DE TESORERIA COLTES 7 1/4 10/26/50	COP	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000		90,940000	199.570,27	0,16 %
Anleihen fix		COL17CT03342	TITULOS DE TESORERIA COLTES 7 3/4 09/18/30	COP	1.700.000.000		6.000.000.000		105,249500	392.653,85	0,31 %
Anleihen fix		CZ0001004600	CZECH REPUBLIC CZGB 0.45 10/25/23	CZK	19.000.000	9.000.000	7.000.000		98,060000	730.371,04	0,57 %
Anleihen fix		CZ0001004469	CZECH REPUBLIC CZGB 1 06/26/26	CZK	30.000.000	30.000.000	17.000.000		97,200000	1.143.103,55	0,89 %
Anleihen fix		CZ0001005888	CZECH REPUBLIC CZGB 1.2 03/13/31	CZK	15.000.000	45.000.000	30.000.000		95,610500	562.205,26	0,44 %
Anleihen fix		CZ0001003859	CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28	CZK	35.000.000	25.000.000	12.000.000		105,950000	1.453.674,12	1,13 %
Anleihen fix		CZ0001004253	CZECH REPUBLIC CZGB 2.4 09/17/25	CZK	5.000.000				103,480750	202.827,87	0,16 %
Anleihen fix		CZ0001001796	CZECH REPUBLIC CZGB 4.2 12/04/36	CZK	5.000.000	15.000.000	10.000.000		131,403000	257.556,99	0,20 %

Berichtszeitraum 01.02.2021 – 31.07.2021

Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

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
Anleihen fix		USP3579ECD78	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 9 3/4 06/05/26	DOP	40.000.000	20.000.000	20.000.000		114,450000	675.328,81	0,53 %
Anleihen fix		XS2308323232	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 03/04/24	EGP	10.000.000	10.000.000			97,691000	523.568,09	0,41 %
Anleihen fix		XS2291285075	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 02/01/23	EGP	10.000.000	10.000.000			99,750000	534.603,16	0,42 %
Anleihen fix		XS1734551275	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.3 12/13/28	IDR	25.000.000.000	25.000.000.000			102,139000	1.483.566,95	1,16 %
Anleihen fix		XS2265998430	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 4.6 12/09/25	IDR	15.000.000.000	15.000.000.000			97,562000	850.251,67	0,66 %
Anleihen fix		XS2346307411	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5.2 05/28/24	IDR	10.000.000.000	10.000.000.000			100,808000	585.693,68	0,46 %
Anleihen fix		XS1650060970	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 1/4 07/25/22	IDR	15.000.000.000				101,424000	883.908,95	0,69 %
Anleihen fix		XS1757690992	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 3/4 01/24/25	IDR	15.000.000.000	15.000.000.000			102,731000	895.299,44	0,70 %
Anleihen fix		IDG000010307	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 6 1/8 05/15/28	IDR	10.000.000.000		11.000.000.000		101,300000	588.552,20	0,46 %
Anleihen fix		IDG000013806	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 7 09/15/30	IDR	28.000.000.000	20.000.000.000	12.000.000.000		105,000000	1.708.137,66	1,33 %
Anleihen fix		IDG000014101	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 7 1/2 04/15/40	IDR	15.000.000.000	15.000.000.000			104,700000	912.459,25	0,71 %
Anleihen fix		IDG000011602	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 1/4 05/15/36	IDR	25.000.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000		111,250000	1.615.904,04	1,26 %
Anleihen fix		IDG000011701	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/4 05/15/31	IDR	20.000.000.000				116,750000	1.356.633,14	1,06 %
Anleihen fix		IDG000010802	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/8 03/15/34	IDR	22.000.000.000	15.000.000.000	18.000.000.000		112,500000	1.437.973,03	1,12 %
Anleihen fix		XS2111942608	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 5 1/2 02/07/23	IDR	15.000.000.000				101,009000	880.292,23	0,69 %
Anleihen fix		XS2128389850	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5 1/2 03/04/25	IDR	15.000.000.000	15.000.000.000			101,808000	887.255,51	0,69 %
Anleihen fix		XS1890756189	INTL FINANCE CORP IFC 8 10/09/23	IDR	15.000.000.000	15.000.000.000			106,384000	927.135,29	0,72 %
Anleihen fix		XS2337670421	DEVELOPMENT BANK OF KAZA DBKAZ 10.95 05/06/26	KZT	350.000.000	350.000.000			101,197000	700.184,05	0,55 %
Anleihen fix		XS1562584158	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 02/09/32	MXN	70.000.000	70.000.000			47,339000	1.404.497,81	1,10 %
Anleihen fix		XS2251329848	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIIB 4 1/2 11/03/23	MXN	30.000.000	30.000.000			96,795000	1.230.773,47	0,96 %
Anleihen fix		XS1524609531	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 1/2 01/23/23	MXN	19.000.000	19.000.000			99,603000	802.102,68	0,63 %
Anleihen fix		XS1760775145	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7 3/4 01/30/25	MXN	15.000.000	15.000.000			104,138000	662.070,81	0,52 %
Anleihen fix		XS1509158132	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 04/30/24	MXN	20.000.000	20.000.000			83,570000	708.409,45	0,55 %
Anleihen fix		XS1649504096	INTL FINANCE CORP IFC 7 07/20/27	MXN	25.000.000	25.000.000			101,076000	1.071.006,24	0,84 %
Anleihen fix		MX0MGO0000Y4	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 5 3/4 03/05/26	MXN	400.000		200.000		97,218750	1.648.215,41	1,29 %
Anleihen fix		MX0MGO0000D8	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 7 1/2 06/03/27	MXN	430.000				104,125000	1.897.699,39	1,48 %
Anleihen fix		MX0MGO0000J5	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 8 1/2 11/18/38	MXN	120.000	400.000	280.000		109,062500	554.703,16	0,43 %
Anleihen fix		MX0MGO000102	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 8 11/07/47	MXN	50.000		250.000		103,312500	218.940,86	0,17 %
Anleihen fix		MYBMN1300033	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.48 03/15/23	MYR	3.000.000	3.000.000	9.500.000		102,578125	610.917,42	0,48 %
Anleihen fix		MYBMM1800024	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.757 04/20/23	MYR	2.500.000		3.000.000		103,171875	512.044,64	0,40 %
Anleihen fix		MYBMY1900052	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.757 05/22/40	MYR	6.000.000	6.000.000			97,100000	1.156.583,45	0,90 %
Anleihen fix		MYBMO1900020	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.885 08/15/29	MYR	3.500.000	9.500.000	11.000.000		105,000000	729.564,74	0,57 %
Anleihen fix		MYBMO1700040	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.899 11/16/27	MYR	4.400.000	2.000.000	8.000.000		105,765625	923.854,78	0,72 %
Anleihen fix		MYBMO1500010	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.955 09/15/25	MYR	10.000.000	10.000.000			105,450000	2.093.404,14	1,63 %
Anleihen fix		MYBMX1700033	MALAYSIA GOVERNMENT MGS 4.762 04/07/37	MYR	2.000.000		3.000.000		110,400000	438.334,41	0,34 %
Anleihen fix		MYBGL1800012	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE MGII 4.128 08/15/25	MYR	10.000.000				105,950000	2.103.330,19	1,64 %
Anleihen fix		PEP01000C5H2	BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.35 08/12/40	PEN	3.500.000	3.500.000	2.000.000		86,315800	647.828,92	0,51 %
Anleihen fix		PEP01000C5F6	BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.94 02/12/29	PEN	2.000.000		3.000.000		107,539800	461.212,65	0,36 %
Anleihen fix		PEP01000C5E9	BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.15 08/12/32	PEN	2.000.000		2.000.000		104,056300	446.272,74	0,35 %
Anleihen fix		PEP01000C2Z1	BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.9 08/12/37	PEN	1.500.000				103,616800	333.290,87	0,26 %
Anleihen fix		PEP01000C4G7	BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.95 08/12/31	PEN	4.000.000	2.000.000	1.000.000		111,409250	955.615,60	0,75 %
Anleihen fix		XS2314257135	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 03/18/24	PEN	2.000.000	2.000.000			97,093000	416.408,80	0,33 %
Anleihen fix		XS1951933636	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 5 1/4 03/09/23	PHP	60.000.000	60.000.000			103,676000	1.040.384,87	0,81 %
Anleihen fix		US718286BM88	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 6 1/4 01/14/36	PHP	10.000.000				119,031730	199.079,84	0,16 %
Anleihen fix		XS2309419047	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/04/26	PLN	6.000.000	6.000.000			98,815000	1.295.920,26	1,01 %
Anleihen fix		XS2302922302	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 02/25/28	PLN	8.000.000	8.000.000			96,838000	1.693.323,57	1,32 %
Anleihen fix		XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/4 08/25/26	PLN	7.000.000	7.000.000			107,447000	1.643.979,85	1,28 %
Anleihen fix		XS1622379698	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 05/24/24	PLN	5.000.000	5.000.000			106,452000	1.163.397,12	0,91 %
Anleihen fix		XS1963719585	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 11/25/29	PLN	7.500.000	7.500.000			110,625000	1.813.504,77	1,42 %
Anleihen fix		PL0000108866	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/26	PLN	3.000.000	5.000.000	2.000.000		106,957000	701.349,71	0,55 %

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
Anleihen fix		RO1823DBN025	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 1/4 06/28/23	RON	6.000.000	1.500.000			103,342500	1.260.402,48	0,98 %
Anleihen fix		RO1425DBN029	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 02/24/25	RON	1.000.000	3.800.000	8.700.000		106,652500	216.795,41	0,17 %
Anleihen fix		ROVRZSEM43E4	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 02/12/29	RON	1.500.000	3.000.000	1.500.000		110,735500	337.642,54	0,26 %
Anleihen fix		RSMFRSD86176	SERBIA TREASURY BONDS SERBGB 4 1/2 08/20/32	RSD	50.000.000	50.000.000			110,277000	469.089,37	0,37 %
Anleihen fix		RSMFRSD55940	SERBIA TREASURY BONDS SERBGB 5 7/8 02/08/28	RSD	18.000.000				120,919000	185.168,75	0,14 %
Anleihen fix		XS2203985796	ASIAN INFRASTRUCTURE INV AIBB 4 1/4 07/16/25	RUB	145.000.000	145.000.000			94,064000	1.567.991,96	1,22 %
Anleihen fix		XS1793259265	INTL FINANCE CORP IFC 5 1/2 03/20/23	RUB	110.000.000	110.000.000			99,045000	1.252.499,69	0,98 %
Anleihen fix		RU000A0ZYU88	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6 1/2 02/28/24	RUB	70.000.000	70.000.000			99,650000	801.913,88	0,63 %
Anleihen fix		RU000A0ZYUB7	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/4 05/10/34	RUB	200.000.000	160.000.000	160.000.000		102,793000	2.363.447,30	1,84 %
Anleihen fix		RU000A100EG3	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.15 11/12/25	RUB	140.000.000	140.000.000			102,025000	1.642.052,45	1,28 %
Anleihen fix		RU000A100EF5	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.7 03/16/39	RUB	50.000.000	100.000.000	50.000.000		107,600000	618.492,82	0,48 %
Anleihen fix		RU000A0ZZYW2	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.95 10/07/26	RUB	170.000.000	200.000.000	30.000.000		105,623000	2.064.238,18	1,61 %
Anleihen fix		TH0623036C06	THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 2 1/8 12/17/26	THB	50.000.000	20.000.000	10.000.000		106,736555	1.365.955,15	1,07 %
Anleihen fix		TH062303Q605	THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 2 7/8 06/17/46	THB	80.000.000	80.000.000			108,852900	2.228.862,33	1,74 %
Anleihen fix		TH062303G606	THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 3.4 06/17/36	THB	20.000.000	20.000.000	40.000.000		117,648300	602.239,04	0,47 %
Anleihen fix		TH0623A3C606	THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 3.775 06/25/32	THB	40.000.000	50.000.000	10.000.000		120,610580	1.234.805,77	0,96 %
Anleihen fix		XS2053515826	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 09/18/24	TRY	10.000.000	10.000.000			59,075000	587.559,55	0,46 %
Anleihen fix		TRT110226T13	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 10.6 02/11/26	TRY	10.000.000		5.000.000		78,650000	782.252,37	0,61 %
Anleihen fix		TRT240227T17	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 11 02/24/27	TRY	10.000.000		5.000.000		77,900000	774.792,87	0,60 %
Anleihen fix		TRT131130T14	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 11.7 11/13/30	TRY	5.000.000	5.000.000			76,000000	377.947,74	0,29 %
Anleihen fix		TRT180123T10	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 12.2 01/18/23	TRY	15.000.000	15.000.000	33.000.000		93,085000	1.388.734,17	1,08 %
Anleihen fix		TRT011025T16	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 12.6 10/01/25	TRY	10.000.000	15.000.000	5.000.000		85,700000	852.371,62	0,67 %
Anleihen fix		TRT240724T15	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 9 07/24/24	TRY	5.000.000		25.000.000		80,650000	401.072,18	0,31 %
Anleihen fix		USP80557BV53	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 8 1/2 03/15/28	UYU	15.000.000				104,085590	300.140,40	0,23 %
Anleihen fix		US917288BM35	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 8 1/4 05/21/31	UYU	20.000.000	20.000.000			101,455520	390.075,14	0,30 %
Anleihen fix		XS1110395933	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/2 09/17/24	ZAR	16.000.000	16.000.000			107,094000	989.861,10	0,77 %
Anleihen fix		ZAG000016320	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 10 1/2 12/21/26 R186	ZAR	22.000.000	47.000.000	45.000.000		113,777070	1.445.994,23	1,13 %
Anleihen fix		ZAG000106998	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 8 01/31/30 2030	ZAR	66.000.000	88.000.000	40.000.000		94,855105	3.616.544,21	2,82 %
Anleihen fix		ZAG000107012	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 8 1/2 01/31/37 2037	ZAR	20.000.000	115.000.000	95.000.000		85,121240	983.460,84	0,77 %
Anleihen fix		ZAG000096173	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 8 3/4 02/28/48 2048	ZAR	35.000.000	120.000.000	85.000.000		83,813140	1.694.608,14	1,32 %
Anleihen fix		ZAG000125972	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 8 7/8 02/28/35 2035	ZAR	23.000.000	75.000.000	62.000.000		90,397755	1.201.087,41	0,94 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										111.805.502,40	87,26 %
Anleihen fix		UA4000204150	GOVERNMENT OF UKRAINE UKRGB 15.84 02/26/25	UAH	11.000.000				107,573000	370.549,34	0,29 %
Anleihen fix		UA4000204002	GOVERNMENT OF UKRAINE UKRGB 17 05/11/22	UAH	11.000.000				103,824000	357.635,42	0,28 %
Anleihen fix		MYBGH1900075	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE MGII 3.151 05/15/23	MYR	8.000.000	8.000.000			102,095000	1.621.440,27	1,27 %
Anleihen fix		BRSTNCLTN7S1	LETRA TESOURO NACIONAL BLTN 0 01/01/24	BRL	15.000		16.000		824,164000	2.055.459,77	1,60 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										4.405.084,80	3,44 %
Summe Wertpapiervermögen										116.210.587,20	90,70 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CNH / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	CNH	-1.000.000				7,683522	-265,94	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CNH / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	CNH	-2.000.000				7,683522	-1.643,43	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CZK / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CZK	13.000.000				25,512029	-16.181,90	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CZK / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	CZK	6.200.000				25,512030	-6.917,70	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CZK / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	CZK	-3.200.000				25,512030	3.735,04	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CZK / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	CZK	-6.000.000				25,512030	7.046,19	0,01 %

Berichtszeitraum 01.02.2021 – 31.07.2021

Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

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
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CZK / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	CZK	-10.000.000				25,512030	-1.369,40	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	10.000.000				23,652702	4.273,55	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	7.000.000				23,652702	363,53	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD MXN / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	-7.000.000				23,652702	-2.958,41	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD MXN / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	-13.000.000				23,652702	-22.633,04	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD MXN / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	-6.000.000				23,652702	-2.046,37	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	PLN	11.500.000				4,575743	-50.803,68	-0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	1.750.000				4,574698	-14.828,92	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT PLN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	1.200.000				4,574698	-12.992,29	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PLN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	PLN	-3.000.000				4,575743	13.056,33	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PLN / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	-1.150.000				4,574698	13.446,68	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PLN / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	-2.500.000				4,574698	2.011,64	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD PLN / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	PLN	-1.100.000				4,574698	-2.607,66	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT RUB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	RUB	33.000.000				87,186464	5.804,08	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT RUB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	RUB	22.000.000				87,186467	778,06	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD RUB / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	RUB	-20.000.000				87,186467	-3.322,60	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD RUB / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	RUB	-47.000.000				87,186465	3.063,07	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD RUB / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	RUB	-23.000.000				87,186467	-5.839,24	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	20.000.000				39,089407	-6.945,28	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	190.000.000				39,089407	-58.123,56	-0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	THB	14.500.000				39,080479	-15.955,26	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT THB / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	THB	10.000.000				39,080479	-13.902,67	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD THB / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	THB	-20.000.000				39,089407	17.043,15	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD THB / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	THB	-10.000.000				39,080479	13.539,86	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD THB / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	THB	-20.000.000				39,080479	21.305,40	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD THB / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	THB	-10.000.000				39,080479	-55,47	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	4.000.000				10,120789	11.358,01	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	2.700.000				10,120789	12.880,17	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD TRY / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	-2.700.000				10,120789	-11.197,24	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD TRY / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	-5.500.000				10,120789	-30.117,12	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD TRY / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	-2.500.000				10,120789	-5.144,85	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	6.600.000				17,360482	-10.436,58	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	4.300.000				17,360482	-17.774,28	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD ZAR / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	-4.400.000				17,360482	12.232,53	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD ZAR / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	-9.000.000				17,360482	8.753,94	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD ZAR / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	-4.000.000				17,360482	640,06	0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	2.400.000				6,029709	20.352,50	0,02 %
FX NDF			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	1.600.000				6,029709	1.374,07	0,00 %
FX NDF			Forward / SOLD BRL / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	-1.600.000				6,029709	-6.438,63	-0,01 %
FX NDF			Forward / SOLD BRL / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	-3.300.000				6,029709	2.012,79	0,00 %
FX NDF			Forward / SOLD BRL / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	-1.500.000				6,029709	-6.541,18	-0,01 %
FX NDF			Forward / BOUGHT CLP / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CLP	2.800.000.000				902,139473	-97.364,58	-0,08 %
FX NDF			Forward / SOLD CLP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CLP	-500.000.000				902,139465	15.692,44	0,01 %
FX NDF			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	1.800.000.000				4,561,580423	-14.712,08	-0,01 %
FX NDF			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	1.200.000.000				4,561,580423	-16.563,99	-0,01 %
FX NDF			Forward / SOLD COP / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	-1.200.000.000				4,561,580423	9.889,20	0,01 %
FX NDF			Forward / SOLD COP / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	-2.500.000.000				4,561,580396	10.515,84	0,01 %
FX NDF			Forward / SOLD COP / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	-1.000.000.000				4,561,580354	-560,56	-0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	5.000.000.000				17,233,042083	-1.099,35	-0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	2.000.000.000				17,233,042083	-439,74	-0,00 %

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
FX NDF			Forward / BOUGHT IDR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	4.500.000.000				17.233,042083	-2.982,24	-0,00 %
FX NDF			Forward / SOLD IDR / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	-4.500.000.000				17.233,042083	1.205,52	0,00 %
FX NDF			Forward / SOLD IDR / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	-9.500.000.000				17.233,042083	-629,03	-0,00 %
FX NDF			Forward / SOLD IDR / BOUGHT USD / Raiffeisen Bank International AG	IDR	-4.000.000.000				17.233,042083	-2.548,32	-0,00 %
FX NDF			Forward / BOUGHT NGN / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NGN	300.000.000				491,715197	25.142,91	0,02 %
FX NDF			Forward / BOUGHT PEN / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	PEN	4.000.000				4,662416	18.927,70	0,01 %
FX NDF			Forward / SOLD PEN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	PEN	-3.000.000				4,662416	-4.656,03	-0,00 %
FX NDF			Forward / SOLD PEN / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	PEN	-1.000.000				4,662416	-1.552,01	-0,00 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-213.706,37	-0,17 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						8.069.849,89	6,30 %
				CNH						1.282,68	0,00 %
				CZK						14.518,56	0,01 %
				HUF						57.898,03	0,05 %
				MXN						-11.054,48	-0,01 %
				PLN						70.612,14	0,06 %
				RON						706.127,45	0,55 %
				RSD						389,73	0,00 %
				RUB						16.150,49	0,01 %
				TRY						163.253,98	0,13 %
				USD						1.148.532,73	0,90 %
				ZAR						29.259,65	0,02 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										10.266.820,85	8,01 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.047.029,23	1,60 %
Summe Abgrenzungen										2.047.029,23	1,60 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-186.514,14	-0,15 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-186.514,14	-0,15 %
Summe Fondsvermögen										128.124.216,77	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0PH74	S	Ausschüttung	EUR	61,10	87.018,008
AT0000A0G272	R	Ausschüttung	EUR	81,69	80.596,977
AT0000A1TWN5	RZ	Ausschüttung	EUR	84,26	10.971,079
AT0000A0FXL8	R	Thesaurierung	EUR	112,67	902.294,996
AT0000A1TWM7	RZ	Thesaurierung	EUR	92,14	24.562,518
AT0000A0MRF8	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	125,15	5.395,815
AT0000A0FXM6	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	117,30	91.162,742

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.07.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Argentinische Pesos	ARS	114,894800
Brasilianische Real	BRL	6,014450
CHINESISCHE YUAN OFFSHORE	CNH	7,673650
Chinesische Yuan	CNY	7,680650
Kolumbianische Pesos	COP	4.556,790950
Tschechische Kronen	CZK	25,509500
Dominikanischer Peso	DOP	67,789200
gyptische Pfund	EGP	18,658700
Ungarische Forint	HUF	357,930000
Indonesische Rupien	IDR	17.211,727500
Kasachische Tenge	KZT	505,852000
Mexikanische Pesos	MXN	23,593700
Malaysische Ringgit	MYR	5,037250
Peruanische Neue Sol	PEN	4,663350
Phillipinische Peso	PHP	59,790950
Polnische Zloty	PLN	4,575050
Rumänische Lei	RON	4,919500
Serbischer Dinar	RSD	117,543700
Russische Rubel	RUB	86,985650
Thailändische Baht	THB	39,070300
Türkische Lire	TRY	10,054300
Ukrainische Hryvnia	UAH	31,933750
Amerikanische Dollar	USD	1,188450
Uruguay Pesos	UYU	52,018450
Südafrikanische Rand	ZAR	17,310550

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		CND100029RW4	CHINA GOVERNMENT BOND CGB 3 1/4 06/06/26	CNY		2.000.000
Anleihen fix		XS0502258444	REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/4 04/14/21	COP		2.000.000.000
Anleihen fix		COL17CT02385	TITULOS DE TESORERIA COLTES 10 07/24/24	COP		3.500.000.000
Anleihen fix		COL17CT02625	TITULOS DE TESORERIA COLTES 7 1/2 08/26/26	COP		7.000.000.000
Anleihen fix		USP3579EBZ99	DOMINICAN REPUBLIC DOMREP 8.9 02/15/23	DOP	20.000.000	20.000.000
Anleihen fix		XS2058855870	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 12 1/2 10/08/21	EGP		14.000.000
Anleihen fix		IDG000013707	INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 6 1/2 06/15/25	IDR		5.000.000.000
Anleihen fix		XS1864526154	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 7.45 08/20/21	IDR		15.000.000.000
Anleihen fix		US45950VEM46	INTL FINANCE CORP IFC 6.3 11/25/24	INR		110.000.000
Anleihen fix		MX0MGO000078	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 10 12/05/24	MXN		600.000
Anleihen fix		MX0MGO0000Q0	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 6 1/2 06/09/22	MXN		200.000
Anleihen fix		MX0MGO0000P2	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 7 3/4 05/29/31	MXN	200.000	550.000
Anleihen fix		MX0MGO0000R8	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 7 3/4 11/13/42	MXN		200.000
Anleihen fix		MX0MGO0000H9	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 8 1/2 05/31/29	MXN		400.000
Anleihen fix		MX0MGO000003	MEX BONOS DESARR FIX RT MBONO 8 12/07/23	MXN		600.000
Anleihen fix		PEP01000C0J9	BONOS DE TESORERIA PERUGB 8.2 08/12/26	PEN		1.500.000
Anleihen fix		US718286BX44	REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP 3.9 11/26/22	PHP		55.000.000
Anleihen fix		PL0000112736	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 1/4 10/25/30	PLN	5.000.000	5.000.000
Anleihen fix		RO1227DBN011	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5.8 07/26/27	RON	3.000.000	11.000.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		RSMFRSD98312	SERBIA TREASURY BONDS SERBGB 10 02/05/22	RSD			120.000.000
Anleihen fix		RU000A0JU4L3	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 08/16/23	RUB		120.000.000	255.000.000
Anleihen fix		RU000A0JXQF2	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.1 10/16/24	RUB			380.000.000
Anleihen fix		RU000A0JWW48	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8 1/2 09/17/31	RUB			120.000.000
Anleihen fix		RU000A0JS3W6	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03/27	RUB			350.000.000
Anleihen fix		TH0623A33C00	THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 2.4 12/17/23	THB		80.000.000	80.000.000
Anleihen fix		TH0623035C07	THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB 3.85 12/12/25	THB			80.000.000
Anleihen fix		USP96006AE41	REPUBLICA ORIENT URUGUAY URUGUA 9 7/8 06/20/22	UYU			15.000.000
Anleihen fix		ZAG000107004	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 8 1/4 03/31/32 2032	ZAR			17.000.000
Anleihen fix		ZAG000106972	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB 8 3/4 01/31/44 2044	ZAR			30.000.000

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 3. September 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