

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2021 – 31.07.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.07.2021	9
Anhang.....	18

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2021 bis 31.07.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2000
AT0000A1TVW8	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	02.05.2000
AT0000A1TVV0	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EYC8	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.05.2000
AT0000A1TVX6	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,900 % R-Tranche (EUR): 2,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,900 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,000 % (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-Eurasien-Aktien 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	447.660.279,51	445.949.160,45
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000745856) in EUR	191,81	193,26
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000745856) in EUR	201,40	193,26
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TVW8) in EUR	110,22	111,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TVW8) in EUR	110,22	111,45
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000745864) in EUR	249,72	254,36
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000745864) in EUR	262,21	254,36
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVV0) in EUR	117,27	119,87
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVV0) in EUR	117,27	119,87
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYC8) in EUR	306,94	315,29
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYC8) in EUR	322,29	315,29
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000745872) in EUR	271,66	277,54
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000745872) in EUR	285,24	277,54
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVX6) in EUR	122,57	125,90
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVX6) in EUR	122,57	125,90

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2021
AT0000745856 (R) A	166.126,870	18.395,473	-25.144,075	159.378,268
AT0000A1TVW8 (RZ) A	5.134,791	622,827	-193,316	5.564,302
AT0000745864 (R) T	1.172.247,450	57.452,999	-78.820,466	1.150.879,983
AT0000A1TVV0 (RZ) T	159.302,986	22.249,191	-12.585,832	168.966,345
AT0000A0EYC8 (I) VTA	1.213,721	0,000	-1,622	1.212,099
AT0000745872 (R) VTA	380.723,827	31.364,593	-47.650,106	364.438,314
AT0000A1TVX6 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.850.449,311

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Aktienmärkte in den Eurasien-Ländern zeigten sich im Berichtszeitraum auf Eurobasis uneinheitlich. Die höchsten Kursgewinne verzeichneten die Aktienmärkte in Russland und Indien. Kursverluste gab es an Börsen in China, Türkei und Indonesien. Erfreulich entwickelte sich die Börse in Russland. Viele Rohstofftitel profitierten von den steigenden Rohstoffpreisen dank einer global anziehenden Konjunktur und der Beendigung von Lockdowns. Auch die lokale Konsumnachfrage entwickelte sich besser als erwartet und Russlands Bankenwerte kamen ohne große Schrammen durch die Corona-Krise. Negativ entwickelte sich der Aktienmarkt in China. Hauptgrund dafür waren regulatorische Eingriffe der chinesischen Regierung in einigen Sektoren, vor allem im Technologiebereich. So gab es z. B. harte Einschnitte bei Nachhilfeunternehmen und Strafen der Wettbewerbsbehörde für die großen Technologiewerte wegen Missbrauch der Marktmacht und Verletzung von Verbraucherrechten. Beim Wirtschaftswachstum erwarten Volkswirte heuer einen starken Rebound beim Wachstum in den Eurasien-Ländern, nachdem die meisten Länder 2020 aufgrund der Corona-Krise eine Rezession verzeichneten. Erwartet wird ein Wachstum von ca. 10 % für Indien, 9 % für China, 5 % für Malaysia, Philippinen & Türkei, 4 % für Russland, 3 % für Indonesien und 2 % für Thailand. Auf Länderebene hatte der Fonds im Berichtszeitraum die höchsten absoluten Gewichte in Indien gefolgt von China und den ASEAN-Ländern. Auf Sektorebene war der Fonds am stärksten in Finanz-, Energie- und Rohstoffwerten investiert. Aufgestockt wurden indische Industrie- und malaysische Telekommunikationswerte, reduziert wurden chinesische Technologie- und türkische Finanzunternehmen.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		GBP	2.820.662,08	0,63 %
Aktien		HKD	80.480.453,20	18,05 %
Aktien		IDR	23.974.610,19	5,38 %
Aktien		INR	120.885.459,52	27,11 %
Aktien		MYR	28.804.143,54	6,46 %
Aktien		PHP	17.149.017,47	3,85 %
Aktien		RUB	71.571.284,06	16,05 %
Aktien		THB	28.362.173,56	6,36 %
Aktien		TRY	17.639.010,97	3,96 %
Aktien		USD	75.410,83	0,02 %
Summe Aktien			391.762.225,42	87,85 %
Aktien ADR		RUB	208.514,85	0,05 %
Aktien ADR		USD	19.004.683,12	4,26 %
Summe Aktien ADR			19.213.197,97	4,31 %
Aktien GDR		RUB	3.090.164,87	0,69 %
Aktien GDR		USD	3.044.362,82	0,68 %
Summe Aktien GDR			6.134.527,69	1,38 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	10.553.402,10	2,37 %
Summe Exchange-traded-funds			10.553.402,10	2,37 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	14.536.320,00	3,26 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			14.536.320,00	3,26 %
Summe Wertpapiervermögen			442.199.673,18	99,16 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.004.372,51	0,45 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			825.586,82	0,19 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.829.959,33	0,63 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-275,89	-0,00 %
Dividendenforderungen			1.838.992,25	0,41 %
Summe Abgrenzungen			1.838.716,36	0,41 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-919.188,42	-0,21 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-919.188,42	-0,21 %
Summe Fondsvermögen			445.949.160,45	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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC POLY	GBP	154.000	69.000	40.000		15,575000	2.820.662,08	0,63 %
Aktien		KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988	HKD	675.000	675.000			197,300000	14.418.845,11	3,23 %
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD	7.379.000		710.000		2,700000	2.157.053,38	0,48 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	104.500	65.000	79.500		231,000000	2.613.532,40	0,59 %
Aktien		CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	HKD	6.315.600		520.000		5,410000	3.699.231,41	0,83 %
Aktien		BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD 384	HKD	637.000	637.000			23,550000	1.624.164,31	0,36 %
Aktien		CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628	HKD	477.000	260.000	1.020.000		13,040000	673.434,85	0,15 %
Aktien		KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867	HKD	850.000	850.000			17,260000	1.588.398,01	0,36 %
Aktien		KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319	HKD	445.000	445.000			42,100000	2.028.344,53	0,45 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	410.000		50.000		61,150000	2.714.438,06	0,61 %
Aktien		HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291	HKD	340.000	86.000			61,700000	2.271.243,51	0,51 %
Aktien		KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD 1109	HKD	468.000	98.000	180.000		27,900000	1.413.675,32	0,32 %
Aktien		KYG2140A1076	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884	HKD	1.180.000		1.070.000		4,840000	618.339,50	0,14 %
Aktien		CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 1919	HKD	1.220.000	1.220.000			12,040000	1.590.325,18	0,36 %
Aktien		KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098	HKD	325.000	29.000	60.000		64,400000	2.266.046,65	0,51 %
Aktien		KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688	HKD	156.000		30.000		162,700000	2.747.968,62	0,62 %
Aktien		KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175	HKD	653.000	832.000	720.000		25,550000	1.806.357,49	0,41 %
Aktien		KYG5496K1242	LI NING CO LTD 2331	HKD	341.500		86.000		85,550000	3.163.081,20	0,71 %
Aktien		KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960	HKD	283.500		107.000		39,200000	1.203.202,56	0,27 %
Aktien		KYG596691041	MEITUAN-CLASS B 3690	HKD	182.300	33.000	31.700		228,400000	4.507.984,21	1,01 %
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	309.500		112.000		67,550000	2.263.526,72	0,51 %
Aktien		KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECH 2382	HKD	100.500	32.000	20.000		236,200000	2.570.073,68	0,58 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	262.714	15.800	7.400		492,000000	13.994.195,54	3,14 %
Aktien		KYG8918W1069	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 780	HKD	842.000	842.000			18,120000	1.651.847,32	0,37 %
Aktien		CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H 2338	HKD	746.000	203.000	210.000		16,960000	1.369.822,49	0,31 %
Aktien		KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269	HKD	285.000				124,600000	3.844.700,56	0,86 %
Aktien		KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	HKD	1.028.000	1.028.000	1.100.000		15,100000	1.680.620,59	0,38 %
Aktien		ID1000122807	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ASII	IDR	7.575.500		6.000.000		4.650,000000	2.046.632,16	0,46 %
Aktien		ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBKA	IDR	4.117.800	1.000.000			30.200,000000	7.225.164,35	1,62 %
Aktien		ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT BMRI	IDR	4.844.600				5.750,000000	1.618.457,53	0,36 %
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	25.236.700	3.600.000			3.770,000000	5.527.763,50	1,24 %

Berichtszeitraum 01.02.2021 – 31.07.2021

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T ICBP	IDR	1.600.000				8.350,000000	776.214,94	0,17 %
Aktien		ID1000108103	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT JSMR	IDR	4.223.400				3.850,000000	944.709,94	0,21 %
Aktien		ID1000135700	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB MIKA	IDR	8.264.100				2.590,000000	1.243.571,80	0,28 %
Aktien		ID1000106800	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK SMGR	IDR	3.275.900				8.025,000000	1.527.394,48	0,34 %
Aktien		ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK TLKM	IDR	16.330.900				3.230,000000	3.064.701,49	0,69 %
Aktien		INE372A01015	APAR INDUSTRIES LTD APR	INR	700.000				668,850000	5.303.282,59	1,19 %
Aktien		INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI	INR	550.000		450.000		567,150000	3.533.284,63	0,79 %
Aktien		INE752H01013	CARE RATINGS LTD CARE	INR	330.000				723,100000	2.702.902,00	0,61 %
Aktien		INE059A01026	CIPLA LTD CIPLA	INR	273.400				883,100000	2.734.805,17	0,61 %
Aktien		INE491A01021	CITY UNION BANK LTD CUBK	INR	1.900.000				150,250000	3.233.598,39	0,73 %
Aktien		INE169A01031	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD CRIN	INR	240.000				864,500000	2.350.142,72	0,53 %
Aktien		INE089A01023	DR. REDDYS LABORATORIES DRRD	INR	45.000		7.000		4.672,650000	2.381.736,78	0,53 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	860.000		160.000		1.007,600000	9.815.323,27	2,20 %
Aktien		INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD HNDL	INR	570.000	570.000			458,100000	2.957.693,35	0,66 %
Aktien		INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC	INR	413.300				2.414,800000	11.304.843,91	2,54 %
Aktien		INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIBC	INR	1.752.500				687,500000	13.647.362,49	3,06 %
Aktien		INE009A01021	INFOSYS LTD INFO	INR	500.000		70.000		1.617,000000	9.157.944,81	2,05 %
Aktien		INE571A01020	IPCA LABORATORIES LTD IPCA	INR	115.000		61.000		2.142,300000	2.790.590,59	0,63 %
Aktien		INE018A01030	LARSEN & TOUBRO LTD LT	INR	386.600	78.300			1.596,000000	6.988.962,89	1,57 %
Aktien		INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM	INR	313.800		46.800		731,450000	2.599.893,64	0,58 %
Aktien		INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL	INR	35.000		6.600		6.993,500000	2.772.557,88	0,62 %
Aktien		INE745G01035	MULTI COMMODITY EXCH INDIA MCX	INR	150.000		35.100		1.610,250000	2.735.914,78	0,61 %
Aktien		INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD PI	INR	160.000		20.000		2.947,250000	5.341.398,21	1,20 %
Aktien		INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD RIL	INR	404.000		63.600		2.053,250000	9.395.960,76	2,11 %
Aktien		INE647A01010	SRF LTD SRF	INR	62.800		17.200		7.931,650000	5.642.105,25	1,27 %
Aktien		INE062A01020	STATE BANK OF INDIA SBIN	INR	1.400.000				441,550000	7.002.061,53	1,57 %
Aktien		INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD SI	INR	122.000		20.000		2.079,150000	2.873.185,40	0,64 %
Aktien		INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	INR	100.000		31.359		3.195,800000	3.619.908,48	0,81 %
Aktien		MYL688800001	AXIATA GROUP BERHAD AXIATA	MYR	1.000.000				3,840000	762.320,71	0,17 %
Aktien		MYL102300000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB	MYR	1.918.300				4,550000	1.732.744,06	0,39 %
Aktien		MYL727700006	DIALOG GROUP BHD DLG	MYR	3.209.600				2,840000	1.809.571,49	0,41 %
Aktien		MYL694700005	DIGI.COM BHD DIGI	MYR	1.000.000				4,240000	841.729,12	0,19 %
Aktien		MYL318200002	GENTING BHD GENT	MYR	1.283.100				4,780000	1.217.572,68	0,27 %
Aktien		MYL516800009	HARTALEGA HOLDINGS BHD HART	MYR	500.000				7,150000	709.712,64	0,16 %
Aktien		MYL581900007	HONG LEONG BANK BERHAD HLBK	MYR	500.000				18,140000	1.800.585,64	0,40 %
Aktien		MYL108200006	HONG LEONG FINANCIAL GROUP HLFNG	MYR	180.000	180.000			17,160000	613.191,72	0,14 %
Aktien		MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD IHH	MYR	1.000.000				5,790000	1.149.436,70	0,26 %
Aktien		MYL196100001	IOI CORP BHD IOI	MYR	1.400.000	1.400.000			3,700000	1.028.338,88	0,23 %
Aktien		MYL115500000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR	1.885.775				8,040000	3.009.902,43	0,67 %
Aktien		MYL601200008	MAXIS BHD MAXIS	MYR	1.000.000				4,320000	857.610,80	0,19 %
Aktien		MYL381600005	MISC BHD MISC	MYR	1.200.000				6,720000	1.600.873,49	0,36 %
Aktien		MYL518300008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD PCHEM	MYR	1.000.000				8,110000	1.610.005,46	0,36 %
Aktien		MYL603300004	PETRONAS GAS BHD PTG	MYR	250.000				15,640000	776.217,18	0,17 %
Aktien		MYL886900009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDING PMAH	MYR	1.600.000	800.000			4,850000	1.540.523,10	0,35 %
Aktien		MYL129500004	PUBLIC BANK BERHAD PBK	MYR	4.515.000				3,990000	3.576.326,37	0,80 %
Aktien		MYL106600009	RHB BANK BHD RHBBANK	MYR	700.000	700.000			5,170000	718.447,57	0,16 %
Aktien		MYL419700009	SIME DARBY BERHAD SIME	MYR	3.620.900				2,160000	1.552.661,47	0,35 %
Aktien		MYL486300006	TELEKOM MALAYSIA BHD T	MYR	700.000	700.000			5,990000	832.398,63	0,19 %
Aktien		MYL711300003	TOP GLOVE CORP BHD TOPG	MYR	1.350.000				3,790000	1.063.973,40	0,24 %
Aktien		PHY0486V1154	AYALA CORPORATION AC	PHP	304.400				722,500000	3.678.299,14	0,82 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		PHY0488F1004	AYALA LAND INC ALI	PHP	3.902.300				35,150000	2.294.090,41	0,51 %
Aktien		PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	PHP	1.897.500				83,400000	2.646.746,71	0,59 %
Aktien		PHY077751022	BDO UNIBANK INC BDO	PHP	1.054.000				106,200000	1.872.102,72	0,42 %
Aktien		PHY1973T1008	D&L INDUSTRIES INC DNL	PHP	14.000.000				8,010000	1.875.534,68	0,42 %
Aktien		PHY272571498	GLOBE TELECOM INC GLO	PHP	37.100				1.907,000000	1.183.284,43	0,27 %
Aktien		PHY7510J1668	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE FB	PHP	1.000.000				84,500000	1.413.257,36	0,32 %
Aktien		PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP SM	PHP	136.700				956,000000	2.185.702,02	0,49 %
Aktien		RU0007252813	ALROSA PJSC ALRS	RUB	1.568.237	1.568.237	1.000.000		133,930000	2.414.581,96	0,54 %
Aktien		RU0007661625	GAZPROM PJSC GAZP	RUB	4.661.100	1.638.400			286,810000	15.368.627,94	3,45 %
Aktien		RU0009024277	LUKOIL PJSC LKOH	RUB	167.615	22.700			6.406,500000	12.344.858,00	2,77 %
Aktien		RU0007288411	MMC NORILSK NICKEL PJSC GMKN	RUB	9.500	9.500	6.100		25.310,000000	2.764.191,56	0,62 %
Aktien		RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ MOEX	RUB	74.300	669.200	1.031.600		174,230000	148.820,97	0,03 %
Aktien		RU000A0DKV55	NOVATEK PJSC NVTK	RUB	340.100				1.638,200000	6.405.100,38	1,44 %
Aktien		RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC NLMK	RUB	600.000	400.000	300.000		258,540000	1.783.328,63	0,40 %
Aktien		RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC ROSN	RUB	542.790				554,500000	3.460.077,09	0,78 %
Aktien		RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER	RUB	5.964.300				304,000000	20.844.210,51	4,67 %
Aktien		RU0009029557	SBERBANK-PREFERENCE SBERP	RUB	248.000				285,670000	814.458,02	0,18 %
Aktien		RU0009046510	SEVERSTAL PJSC CHMF	RUB	70.000		30.000		1.796,200000	1.445.456,81	0,32 %
Aktien		RU000A0JP5V6	VTB BANK PJSC VTBR	RUB	2.517.596.100	2.517.596.100			0,048275	1.397.206,92	0,31 %
Aktien		NL0009805522	YANDEX NV-A YNDX	RUB	41.140		28.900		5.033,000000	2.380.365,27	0,53 %
Aktien		TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR ADVANC-R	THB	604.500				178,000000	2.754.035,67	0,62 %
Aktien		TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR AOT-R	THB	721.000				57,500000	1.061.100,12	0,24 %
Aktien		TH0001010R16	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR BBL-R	THB	453.400				103,500000	1.201.088,81	0,27 %
Aktien		TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR BDMS-R	THB	2.969.700				22,700000	1.725.407,53	0,39 %
Aktien		TH6999010R15	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR BEM-R	THB	8.021.100				7,800000	1.601.333,49	0,36 %
Aktien		TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR CPALL-R	THB	2.593.200				60,250000	3.998.953,17	0,90 %
Aktien		TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR HMPRO-R	THB	5.913.600				13,100000	1.982.788,97	0,44 %
Aktien		TH1027010R10	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR IML-R	THB	1.100.000	1.100.000			37,500000	1.055.789,18	0,24 %
Aktien		TH0016010017	KASIKORN BANK PCL-FOREIGN KBANK/F	THB	510.900				103,500000	1.353.410,39	0,30 %
Aktien		TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR KBANK-R	THB	300.500				103,500000	796.045,85	0,18 %
Aktien		TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR LH-R	THB	6.248.500				8,000000	1.279.437,32	0,29 %
Aktien		TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR PTTEP-R	THB	430.000	430.000			108,000000	1.188.626,66	0,27 %
Aktien		TH0646010R18	PTT PCL-NVDR PTT-R	THB	4.582.200				35,500000	4.163.472,00	0,93 %
Aktien		TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL-NVDR SCGP-R	THB	880.000	880.000			69,000000	1.554.121,67	0,35 %
Aktien		TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR SCC-R	THB	252.200				410,000000	2.646.562,73	0,59 %
Aktien		TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS BIMAS	TRY	474.728				63,350000	2.991.159,88	0,67 %
Aktien		TRAEREG191G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL	TRY	1.033.500	250.000	1.100.000		20,000000	2.055.836,81	0,46 %
Aktien		TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO	TRY	72.000	80.000	8.000		170,900000	1.223.834,58	0,27 %
Aktien		TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS KCHOL	TRY	1.490.692				20,600000	3.054.240,99	0,68 %
Aktien		TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TIC A-B MAVI	TRY	71.463	71.463			54,000000	383.816,08	0,09 %
Aktien		TRETAVH00018	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS TAVHL	TRY	500.000	500.000			22,940000	1.140.805,43	0,26 %
Aktien		TRASISEW91Q3	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE	TRY	2.550.000	1.350.000			7,660000	1.942.750,86	0,44 %
Aktien		TRAGARAN91N1	TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN	TRY	4.374.800	750.000			8,340000	3.628.878,39	0,81 %
Aktien		TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI YKBNK	TRY	5.300.000				2,310000	1.217.687,95	0,27 %
Aktien		NL0009805522	YANDEX NV-A YNDX	USD	1.300		4.100		68,940000	75.410,83	0,02 %
Aktien ADR		US69269L1044	OZON HOLDINGS PLC - ADR OZON	RUB	4.600	13.800	9.200		3.943,000000	208.514,85	0,05 %
Aktien ADR		US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR BIDU	USD	11.100				167,060000	1.560.323,11	0,35 %
Aktien ADR		US23292B1044	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES HEPS	USD	74.275	74.275			13,490000	843.089,53	0,19 %
Aktien ADR		US3682872078	GAZPROM PJSC-SPON ADR OGZD	USD	358.400				7,834000	2.362.493,67	0,53 %
Aktien ADR		US47215P1066	JD.COM INC-ADR JD	USD	45.500	11.000	23.700		71,930000	2.753.851,66	0,62 %

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
Aktien ADR		US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR LKOD	USD	7.200	7.200			87,600000	530.708,07	0,12 %
Aktien ADR		US55315J1025	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR MNOD	USD	158.510		155.000		34,530000	4.605.452,73	1,03 %
Aktien ADR		US64110W1027	NETEASE INC-ADR NTES	USD	28.900				100,900000	2.453.624,47	0,55 %
Aktien ADR		US62914V1061	NIO INC - ADR NIO	USD	97.000	22.000	8.400		42,620000	3.478.598,17	0,78 %
Aktien ADR		US69269L1044	OZON HOLDINGS PLC - ADR OZON	USD	9.300	9.300			53,230000	416.541,71	0,09 %
Aktien GDR		US87238U2033	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S TCSG	RUB	42.000				6.400,000000	3.090.164,87	0,69 %
Aktien GDR		US6698881090	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK	USD	11.610				223,700000	2.185.331,31	0,49 %
Aktien GDR		US67812M2070	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR ROSN	USD	135.400				7,540000	859.031,51	0,19 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BQT3WG13	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	EUR	2.036.550		381.450		5,182000	10.553.402,10	2,37 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A07FR3	RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN (R) T	EUR	113.000				128,640000	14.536.320,00	3,26 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										442.199.673,18	99,16 %
Aktien		QOXXBM071935	REAL GOLD MINING LTD.;UNTRADE UNLISTED	HKD	425.918				0,000000	0,00	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										442.199.673,18	99,16 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR					2.004.372,51		0,45 %
				HKD					-775,47		-0,00 %
				THB					-0,01		-0,00 %
				USD					826.362,30		0,19 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.829.959,33	0,63 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-275,89	-0,00 %
Dividendenforderungen										1.838.992,25	0,41 %
Summe Abgrenzungen										1.838.716,36	0,41 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-919.188,42	-0,21 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-919.188,42	-0,21 %
Summe Fondsvermögen										445.949.160,45	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000745856	R	Ausschüttung	EUR	193,26	159.378,268
AT0000A1TVW8	RZ	Ausschüttung	EUR	111,45	5.564,302
AT0000745864	R	Thesaurierung	EUR	254,36	1.150.879,983
AT0000A1TVV0	RZ	Thesaurierung	EUR	119,87	168.966,345
AT0000A0EYCS	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	315,29	1.212,099
AT0000745872	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	277,54	364.438,314

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1TVX6	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	125,90	10.000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 30.07.2021
IE00BQT3WG13	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC)	EUR	1.250.000

Devisenkurse

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

Währung		Kurs (1 EUR =)
Britische Pfund	GBP	0,850350
Hongkong Dollar	HKD	9,236350
Indonesische Rupien	IDR	17.211,727500
Indische Rupien	INR	88,284000
Malaysische Ringgit	MYR	5,037250
Philippinische Peso	PHP	59,790950
Russische Rubel	RUB	86,985650
Thailändische Baht	THB	39,070300
Türkische Lire	TRY	10,054300
Amerikanische Dollar	USD	1,188450

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241	HKD		878.000
Aktien		BMG8086V1467	SHENZHEN INTL HOLDINGS 152	HKD	39.426	1.187.894
Aktien		KYG9T20A1060	WEIMOB INC 2013	HKD	1.170.000	1.170.000
Aktien		CNE100000PP1	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208	HKD		900.000
Aktien		CNE100000X85	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 1157	HKD	1.596.200	1.596.200
Aktien		ID1000102502	PT XL AXIATA TBK EXCL	IDR		6.800.000
Aktien		RU000A0JSQ90	DETSKY MIR PJSC DSKY	RUB	692.210	692.210
Aktien		RU000A0JKQU8	MAGNIT PJSC MGNT	RUB		72.700
Aktien		RU000A0JNAA8	POLYUS PJSC PLZL	RUB		8.000
Aktien		RU000A0DQZE3	SISTEMA PJSFC AFKS	RUB		4.267.400
Aktien		RU0008926258	SURGUTNEFTEGAS PJSC SNGS	RUB		1.054.600
Aktien		RU0009029524	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE SNGSP	RUB		1.635.800
Aktien		RU0009033591	TATNEFT PJSC TATN	RUB	134.200	251.700
Aktien		TH6068010R19	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR MTC-R	THB	700.000	700.000
Aktien		TRAAKBK91N6	AKBANK T.A.S. AKBK	TRY		2.604.560
Aktien		TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL	TRY		2.400.000
Aktien		TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TCELL	TRY		599.300
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD		82.400
Aktien ADR		US8766292051	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR ATAD	USD		34.380
Aktien GDR		US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR FIVE	RUB		30.100
Aktien GDR		US5603172082	MAIL.RU GROUP-GDR REGS MAIL	USD		46.700
Aktien GDR		US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR FIVE	USD		32.300

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

- Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

1,45 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 6.477.500,00 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 1,46 %

Zum Stichtag 31.07.2021 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.07.2021	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 30.07.2021	Anteil am Fondsvermögen
IE00BQT3WG13	iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)	LISTED	EUR	Aktien	iShares MSCI China A UCITS ETF USD Acc	n.v.	1.250.000	6.477.500,00	1,45 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteienrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 30.07.2021	Kurswert in Portfoliwährung
USY15025AC67	CHINA GOVT INTL BOND CHINA 1.2 10/21/30	LISTED	USD	Anleihen	People's Republic of China	a	15.000.000	12.376.246,37

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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