

Raiffeisenfonds-Konservativ

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.08.2021 – 31.01.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 31.01.2022	10
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.08.2021 bis 31.01.2022

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.08. – 31.07.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.10.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,360 % S-Tranche (EUR): 1,440 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

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 Raiffeisenfonds-Konservativ für den Berichtszeitraum vom 01.08.2021 bis 31.01.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.01.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.07.2021	31.01.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	299.170.205,30	271.523.324,08
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0QQ15) in EUR	105,80	103,03
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0QQ15) in EUR	105,80	103,03
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QQ80) in EUR	90,99	88,43
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QQ80) in EUR	90,99	88,43
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QQ49) in EUR	102,22	99,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0QQ49) in EUR	102,22	99,37
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMF2) in EUR	99,06	96,46
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMF2) in EUR	99,06	96,46
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ23) in EUR	122,83	120,82
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ23) in EUR	122,83	120,82
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ56) in EUR	119,05	116,90
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ56) in EUR	119,05	116,90
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TME5) in EUR	102,52	100,80
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TME5) in EUR	102,52	100,80
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ31) in EUR	128,99	126,89
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QQ31) in EUR	128,99	126,89
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ64) in EUR	123,75	121,52
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0QQ64) in EUR	123,75	121,52
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMG0) in EUR	103,34	101,66
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMG0) in EUR	103,34	101,66

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.07.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.01.2022
AT0000A0QQ15 (I) A	148.966,446	614,247	-2.100,000	147.480,693
AT0000A0QQ80 (S) A	263.048,323	1.030,783	-38.020,327	226.058,779
AT0000A0QQ49 (R) A	334.447,275	887,759	-27.540,629	307.794,405
AT0000A1TMF2 (RZ) A	183.562,990	10.672,280	-12.807,403	181.427,867
AT0000A0QQ23 (I) T	9.446,000	0,000	0,000	9.446,000
AT0000A0QQ56 (R) T	1.080.321,857	14.211,877	-100.850,573	993.683,161
AT0000A1TME5 (RZ) T	283.421,459	6.789,972	-24.039,326	266.172,105
AT0000A0QQ31 (I) VTA	6.289,989	232,315	-49,119	6.473,185
AT0000A0QQ64 (R) VTA	373.999,342	10.027,599	-35.625,509	348.401,432
AT0000A1TMG0 (RZ) VTA	11.291,182	0,000	-1.942,030	9.349,152
Gesamt umlaufende Anteile				2.496.286,779

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ist ein global orientierter, breit diversifizierter Anleihefonds, der primär in andere Anleihefonds aber auch in Einzelanleihen investiert. Sein Investmentuniversum umfasst in Euro denominatede europäische Staats- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, globale Lokalwährungsstaatsanleihen von entwickelten Ländern, Anleihen von Schwellenländern (sowohl gehedged in Euro, als auch in lokaler Währung) sowie Unternehmensanleihen deren Bonitätseinstufung unter Investment-Grade-Niveau (Rating unterhalb von Baa bzw. BBB und damit erhöhtes Ausfallrisiko) liegt. Diese „High-Yield-Anleihen“ können sowohl in Euro als auch in US-Dollar denominated sein. Um von zukünftigen Entwicklungen und Chancen an den Kapitalmärkten zu profitieren, ist es möglich dieses Universum um Assetklassen zu erweitern. Steigende Anleihepreise und ein stärkerer US-Dollar haben die Wertentwicklung im August 2021 weiterhin unterstützt. Zu Monatsbeginn wurden Unternehmensanleihen kurzfristig taktisch verkauft und Mitte August 2021 wieder zugekauft. Der Fondswert hat im September 2021 schlussendlich nachgegeben. So sind vor allem Renditen von Euro- und Emerging-Markets-Fremdwährungsanleihen gestiegen. Gegen Ende des Monats wurden Unternehmensanleihen taktisch reduziert. Auch im Oktober 2021 gaben Anleihemärkte etwas nach. Im Umfeld hoher laufender Inflationsraten erschien vielen Marktteilnehmern eine Leitzinsanhebung schon etwas früher als bislang gedacht als plausibles Szenario. Dies sorgte gemeinsam mit höheren langfristigen Inflationserwartungen für nachlassendes Investoreninteresse in Staatsanleihen. Gegen Ende des Monats wurden Unternehmensanleihen wieder zugekauft. Wie erwartet hat die amerikanische Notenbank im November 2021 angekündigt, die Anleihekäufe zurückzufahren. Der US-Dollar war damit gut unterstützt. Aber auch steigende Staatsanleihepreise in Europa haben positiv zur Wertentwicklung beigetragen. Zur Mitte des Monats wurden Unternehmensanleihen taktisch reduziert. Insgesamt waren Kurse von Anleihen im Dezember 2021 wieder besser unterstützt. Das Aufkommen einer neuen Covid-Variante hat wieder zu mehr Risikoaversion geführt. Emerging-Markets-Lokalwährungsanleihen wurden Anfang Dezember 2021 zugekauft und Emerging-Markets-Fremdwährungsanleihen dann Anfang Jänner 2022.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	7.486.270,00	2,76 %
Summe Anleihen fix			7.486.270,00	2,76 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	11.244.000,00	4,14 %
Summe Exchange-traded-funds			11.244.000,00	4,14 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	216.844.014,00	79,86 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	USD	6.736.178,41	2,48 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			223.580.192,41	82,34 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	7.933.500,00	2,92 %
Summe Investmentzertifikate extern			7.933.500,00	2,92 %
Summe Wertpapiervermögen			250.243.962,41	92,16 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			223.210,72	0,08 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-125.168,80	-0,05 %
Summe Derivative Produkte			98.041,92	0,03 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			18.456.290,51	6,80 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			2.689.763,86	0,99 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			21.146.054,37	7,79 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			56.852,74	0,02 %
Summe Abgrenzungen			56.852,74	0,02 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-21.587,35	-0,01 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-21.587,35	-0,01 %
Summe Fondsvermögen			271.523.324,08	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.01.2022

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	5.000.000				107,899000	5.394.950,00	1,99 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	2.000.000				104,566000	2.091.320,00	0,77 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B5M4WH52	ISHARES III PLC - ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOV'T BOND UC	EUR	250.000	250.000	260.000		44,976000	11.244.000,00	4,14 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811815	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN T	EUR	91.600	60.000	80.000		110,690000	10.139.204,00	3,73 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES T	EUR	167.000	335.000	385.000		166,660000	27.832.220,00	10,25 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000613989	RAIFFEISEN 314 - EURO INFLATION LINKED T	EUR	42.000				156,780000	6.584.760,00	2,43 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T	EUR	213.000	160.000	165.000		180,440000	38.433.720,00	14,15 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000712526	RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES (R) T	EUR	114.500	102.000	121.000		187,050000	21.417.225,00	7,89 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000796537	RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R) T	EUR	154.500	197.000	182.000		224,490000	34.683.705,00	12,77 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805486	RAIFFEISEN-GLOBAL-RENT (R) T	EUR	545.000	105.000	80.000		91,460000	49.845.700,00	18,36 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000622014	RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHUTZ-ANLEIHEN (R) T	EUR	40.000		30.000		135,350000	5.414.000,00	1,99 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	152.000	45.000	80.000		110,740000	16.832.480,00	6,20 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000707385	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-ANLEIHEN (R) A	EUR	22.500				86,120000	1.937.700,00	0,71 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805429	RAIFFEISEN-§ 14-ESG-RENT (R) T	EUR	30.000	30.000			124,110000	3.723.300,00	1,37 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805247	RAIFFEISEN-DOLLAR-SHORTTERM-RENT (R) T	USD	52.000				144,640000	6.736.178,41	2,48 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B12VW904	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN HI	EUR	430.000				18,450000	7.933.500,00	2,92 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										250.243.962,41	92,16 %
Summe Wertpapiervermögen										250.243.962,41	92,16 %
Anleihenfutures		FGBM20220308	EURO-BOBL FUTURE Mar22 OEH2	EUR	30				132,810000	-8.400,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-27				170,160000	-16.200,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-9				170,160000	-9.360,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-1				170,160000	4.300,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20220308	EURO-BUND FUTURE Mar22 RXH2	EUR	-9				170,160000	-9.360,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBX20220308	EURO-BUXL 30Y BND Mar22 UBH2	EUR	-17				205,460000	201.620,00	0,07 %
Anleihenfutures		FOAT20220308	Euro-OAT Future Mar22 OATH2	EUR	-20				162,040000	81.400,00	0,03 %
Anleihenfutures		FGBS20220308	EURO-SCHATZ FUT Mar22 DUH2	EUR	40				112,050000	-2.800,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FTN120220322	US 10YR NOTE (CBT)Mar22 TYH2 PIT	USD	-8				127,656250	11.419,10	0,00 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihenfutures		FTN120220322	US 10YR NOTE (CBT)Mar22 TYH2 PIT	USD	-33				127,656250	41.562,18	0,02 %
Anleihenfutures		FTN220220331	US 2YR NOTE (CBT) Mar22 TUH2 PIT	USD	15				108,277344	-24.874,33	-0,01 %
Anleihenfutures		FTN520220331	US 5YR NOTE (CBT) Mar22 FVH2 PIT	USD	10				118,960938	-18.612,02	-0,01 %
Anleihenfutures		FCBO20220322	US LONG BOND(CBT) Mar22 USH2 PIT	USD	2				155,406250	-10.523,48	-0,00 %
Anleihenfutures		FTBU20220322	US ULTRA BOND CBT Mar22 WNH2 PIT	USD	2				189,218750	-16.960,73	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										223.210,72	0,08 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-6.000.000				1,596709	96.207,34	0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CAD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	5.500.000				1,426681	-3.572,17	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-3.200.000				0,832699	-49.479,49	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	47.070.000				10,045089	-54.461,95	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT SEK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	37.500.000				10,529706	-178.206,04	-0,07 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	4.800.000				1,116952	64.343,51	0,02 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-125.168,80	-0,05 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						18.456.290,51	6,80 %
				USD						2.689.763,86	0,99 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										21.146.054,37	7,79 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										56.852,74	0,02 %
Summe Abgrenzungen										56.852,74	0,02 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-21.587,35	-0,01 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-21.587,35	-0,01 %
Summe Fondsvermögen										271.523.324,08	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0QQ15	I	Ausschüttung	EUR	103,03	147.480,693
AT0000A0QQ80	S	Ausschüttung	EUR	88,43	226.058,779
AT0000A0QQ49	R	Ausschüttung	EUR	99,37	307.794,405
AT0000A1TMF2	RZ	Ausschüttung	EUR	96,46	181.427,867
AT0000A0QQ23	I	Thesaurierung	EUR	120,82	9.446,000
AT0000A0QQ56	R	Thesaurierung	EUR	116,90	993.683,161
AT0000A1TME5	RZ	Thesaurierung	EUR	100,80	266.172,105
AT0000A0QQ31	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	126,89	6.473,185
AT0000A0QQ64	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	121,52	348.401,432
AT0000A1TMG0	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,66	9.349,152

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.01.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Amerikanische Dollar	USD	1,116550

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		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24	EUR			1.000.000
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A255Y2	R 289-FONDS T	EUR		50.000	50.000
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A06QE0	RAIFFEISEN 902 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN II T	EUR		50.000	114.600
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A203L9	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T	EUR		200.000	200.000

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 10. März 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH