

Private Banking Invest 100

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.07.2020 – 31.12.2020

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 31.12.2020	9
Anhang	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A08XR4	Private Banking Invest 100 (R) A	Ausschüttung	EUR	07.05.2008
AT0000A1TRZ9	Private Banking Invest 100 (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A08RM7	Private Banking Invest 100 (R) T	Thesaurierung	EUR	07.05.2008
AT0000A1TRY2	Private Banking Invest 100 (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.07. – 30.06.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.09.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,650 % (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	DJE Kapital AG, Pullach bei München
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Private Banking Invest 100 für den Berichtszeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.12.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.06.2020	31.12.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	7.762.927,12	6.051.896,40
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A08XR4) in EUR	93,21	101,98
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A08XR4) in EUR	97,87	107,08
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRZ9) in EUR	97,21	106,79
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TRZ9) in EUR	97,21	106,79
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A08RM7) in EUR	114,34	126,33
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A08RM7) in EUR	120,06	132,65
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRY2) in EUR	99,16	109,69
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TRY2) in EUR	99,16	109,69

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.06.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.12.2020
AT0000A08XR4 (R) A	4.441,025	0,020	-738,000	3.703,045
AT0000A1TRZ9 (RZ) A	1.511,772	8,944	-1.466,845	53,871
AT0000A08RM7 (R) T	41.677,792	418,988	-12.738,995	29.357,785
AT0000A1TRY2 (RZ) T	24.570,756	1.762,098	-8.468,575	17.864,279
Gesamt umlaufende Anteile				50.978,980

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Private Banking Invest 100 investierte im Berichtszeitraum überwiegend in weltweite Aktientitel. Der Fokus lag hierbei auf deutschen und europäischen Standardwerten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung sowie einer soliden Dividendenpolitik. Zur Diversifikation wurden US-amerikanische Aktientitel und ausgewählte asiatische Unternehmen in das Portfolio aufgenommen.

Das Aktienportfolio des Fonds wurde aktiv gesteuert. Die Investitionsquote in Aktien variierte im Private Banking Invest 100 im Berichtszeitraum zwischen 66 % und 94 % und betrug zum Ende des Berichtszeitraumes 86 %. Derivate wurden zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt. Die Anlagen des Fonds waren über Länder und Branchen breit diversifiziert. Die größten Gewichtungen in der Länderallokation bildeten zum Jahresende deutsche Aktien mit einer Gewichtung von 25,7 %, gefolgt von asiatischen Werten mit einer Gewichtung von 19,9 % und US-Aktien, die eine Gewichtung von 17,7 % aufwiesen. Bei US-Aktien wurden nach guter Kursentwicklung Gewinne realisiert und im Gegenzug in asiatische Aktien investiert. Neben der Schaffung einer asiatisch-pazifischen Freihandelszone sollte auch die Wahl von Biden zum US-Präsidenten die Spannungen zu China abbauen und somit die Wachstumsaussichten der Region verbessern. Auf Branchenebene wurden die Sektoren Versorger, Basis Resources und Chemie übergewichtet, während die Branchen Banken, Gesundheitswesen und Technologie im Fonds untergewichtet waren. Positive Performancebeiträge lieferten vor allem Aktien aus den Sektoren erneuerbare Energien und Technologie. Hingegen wurde die Performance des Fonds durch Investitionen in Unternehmen aus den Sektoren Gesundheitswesen, Versicherungen und Goldminen belastet. Im Berichtszeitraum haben die Fondsverantwortlichen aufgrund verbesserter globaler Wachstumsaussichten durch die Zulassung eines Covid-19-Impfstoffes sowie die Einigung auf ein Handelsabkommen mit Großbritannien zur Vermeidung eines harten Brexits das Portfolio zyklischer ausgerichtet und die Gewichtungen in den Sektoren Industrie, Chemie und Rohstoffe erhöht, während defensive Werte aus den Branchen Gesundheitswesen und Versorger abgebaut wurden. Der Private Banking Invest 100 konnte im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung der Ausschüttung eine Wertsteigerung von 10,46 % (R-Tranche) aufweisen.

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		CHF	102.423,20	1,69 %
Aktien		DKK	378.781,69	6,26 %
Aktien		EUR	1.749.080,17	28,90 %
Aktien		GBP	431.634,97	7,13 %
Aktien		HKD	639.817,53	10,57 %
Aktien		SEK	57.706,71	0,95 %
Aktien		USD	1.237.496,61	20,45 %
Summe Aktien			4.596.940,88	75,96 %
Aktien ADR		USD	110.524,77	1,83 %
Summe Aktien ADR			110.524,77	1,83 %
Aktien GDR		EUR	104.676,00	1,73 %
Aktien GDR		USD	361.877,16	5,98 %
Summe Aktien GDR			466.553,16	7,71 %
Anleihen fix		EUR	316.347,00	5,23 %
Summe Anleihen fix			316.347,00	5,23 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	143.340,02	2,37 %
Summe Exchange-traded-funds			143.340,02	2,37 %
Summe Wertpapiervermögen			5.633.705,83	93,09 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			46.452,57	0,77 %
Summe Derivative Produkte			46.452,57	0,77 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			237.282,38	3,92 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			131.817,66	2,18 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			369.100,04	6,10 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.799,60	0,05 %
Dividendenforderungen			9.961,75	0,16 %
Summe Abgrenzungen			12.761,35	0,21 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-10.123,39	-0,17 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-10.123,39	-0,17 %
Summe Fondsvermögen			6.051.896,40	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.12.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CFR	CHF	270	570	300		80,080000	19.909,39	0,33 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	290	461	630		309,000000	82.513,81	1,36 %
Aktien		DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B MAERSKB	DKK	110	120	10		13.595,000000	201.029,72	3,32 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	363	170	107		1.243,500000	60.679,33	1,00 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	605	355	200		1.439,500000	117.072,64	1,93 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	385	385			200,700000	77.269,50	1,28 %
Aktien		FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	EUR	982	982			68,000000	66.776,00	1,10 %
Aktien		DE000BASF111	BASF SE BAS	EUR	1.900	6.210	5.810		64,720000	122.968,00	2,03 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	1.700	2.000	300		72,230000	122.791,00	2,03 %
Aktien		DE0006062144	COVESTRO AG 1COV	EUR	650	1.450	800		50,480000	32.812,00	0,54 %
Aktien		DE0007100000	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI	EUR	650	2.700	2.050		57,790000	37.563,50	0,62 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW	EUR	3.620	4.400	8.030		40,500000	146.610,00	2,42 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	7.970	11.750	6.930		14,955000	119.191,35	1,97 %
Aktien		DE000ENAG999	E.ON SE EOAN	EUR	34.560		22.590		9,064000	313.251,84	5,18 %
Aktien		DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG EVK	EUR	2.240		1.528		26,680000	59.763,20	0,99 %
Aktien		DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	EUR	350	180			130,300000	45.605,00	0,75 %
Aktien		DE000HLAG475	HAPAG-LLOYD AG HLAG	EUR	225	225			91,900000	20.677,50	0,34 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	1.200	2.600	1.400		31,390000	37.668,00	0,62 %
Aktien		DE000KSAG888	K+S AG-REG SDF	EUR	2.360	2.360			7,788000	18.379,68	0,30 %
Aktien		IE00B212WP82	LINDE PLC LIN	EUR	460	410	920		212,500000	97.750,00	1,62 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	530	600	810		242,800000	128.684,00	2,13 %
Aktien		DE0007037129	RWE AG RWE	EUR	7.530	2.400	5.800		34,570000	260.312,10	4,30 %
Aktien		FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS STERV	EUR	1.500	1.500			15,645000	23.467,50	0,39 %
Aktien		DE000A2YN900	TEAMVIEWER AG TMV	EUR	400	400			43,850000	17.540,00	0,29 %
Aktien		GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC AAL	GBP	1.100	2.800	1.700		24,425000	29.727,26	0,49 %
Aktien		JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC GLEN	GBP	23.000	23.000			2,366000	60.210,22	0,99 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	1.900	3.800	1.900		17,410000	36.599,91	0,60 %
Aktien		GB0007188757	RIO TINTO PLC RIO	GBP	2.700	3.630	2.530		55,420000	165.560,96	2,74 %
Aktien		GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	GBP	103.000	103.000			1,224400	139.536,62	2,31 %
Aktien		HK0000069689	AIA GROUP LTD 1299	HKD	13.800	13.800			96,300000	139.363,97	2,30 %
Aktien		BMG4069C1486	GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 41	HKD	41.000		38.000		21,550000	92.656,58	1,53 %

Berichtszeitraum 01.07.2020 – 31.12.2020

Private Banking Invest 100

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		HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388	HKD	1.700	2.300	600		425,200000	75.803,16	1,25 %
Aktien		KYG8208B1014	JD.COM INC - CL A 9618	HKD	900	900			337,800000	31.882,13	0,53 %
Aktien		KYG5257K1076	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 1888	HKD	30.000	50.000	20.000		12,640000	39.766,14	0,66 %
Aktien		BMG5256W1029	KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS LTD 1170	HKD	230.000				0,810000	19.537,01	0,32 %
Aktien		KYG7082H1276	PICO FAR EAST HOLDINGS LTD 752	HKD	178.000		518.000		1,390000	25.946,57	0,43 %
Aktien		HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 669	HKD	2.000	2.000			113,400000	23.784,18	0,39 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	700	3.400	2.700		559,500000	41.071,76	0,68 %
Aktien		CNE100000PP1	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208	HKD	53.000	53.000			15,640000	86.927,61	1,44 %
Aktien		KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	HKD	30.000	30.000			20,050000	63.078,42	1,04 %
Aktien		SE0012455673	BOLIDEN AB BOL	SEK	1.100	1.100			291,400000	31.835,92	0,53 %
Aktien		SE0007075056	EOLUS VIND AB-B SHS EOLUB	SEK	1.100	1.100			236,800000	25.870,79	0,43 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	97	102	135		1.739,520000	137.176,08	2,27 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	300	1.500	1.700		133,720000	32.613,31	0,54 %
Aktien		US09247X1019	BLACKROCK INC BLK	USD	345	245	60		708,940000	198.840,94	3,29 %
Aktien		US30303M1027	FACEBOOK INC-CLASS A FB	USD	132	272	1.413		271,870000	29.175,11	0,48 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	500	500			100,340000	40.786,96	0,67 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	900	900	2.700		56,650000	41.449,53	0,68 %
Aktien		US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC GPN	USD	250				210,140000	42.709,65	0,71 %
Aktien		US4435731009	HUBSPOT INC HUBS	USD	90	277	187		395,210000	28.916,63	0,48 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	276	661	480		375,550000	84.266,33	1,39 %
Aktien		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	65	65			484,450000	25.599,98	0,42 %
Aktien		US57667L1070	MATCH GROUP INC MTCH	USD	310	1.240	930		152,000000	38.307,39	0,63 %
Aktien		US6516391066	NEWMONT CORP NEM	USD	1.410	1.500	5.990		60,390000	69.224,75	1,14 %
Aktien		VGG6564A1057	NOMAD FOODS LTD NOMD	USD	4.740	8.490	3.750		25,070000	96.607,29	1,60 %
Aktien		CA67077M1086	NUTRIEN LTD NTR	USD	1.365	1.365			47,170000	52.345,07	0,86 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	400	1.040	640		231,510000	75.284,74	1,24 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	760	760			36,740000	22.700,22	0,38 %
Aktien		US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A PINS	USD	1.477	3.947	2.470		67,140000	80.619,31	1,33 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	1.180	1.180			71,150000	68.254,95	1,13 %
Aktien		US8101861065	SCOTTS MIRACLE-GRO CO SMG	USD	200	200			196,500000	31.949,92	0,53 %
Aktien		BMG9078F1077	TRITON INTERNATIONAL LTD/BER TRTN	USD	1.000	1.000			48,320000	39.282,96	0,65 %
Aktien		US92556V1061	VIATRIS INC VTRS	USD	94	94			18,130000	1.385,49	0,02 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	160	925	765		238,390000	31.008,82	0,51 %
Aktien ADR		US09075V1026	BIONTECH SE-ADR BNTX	USD	190	190			83,940000	12.965,81	0,21 %
Aktien ADR		US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR HDB	USD	820	820			72,000000	47.998,05	0,79 %
Aktien ADR		US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR SBSW	USD	1.400	1.400			16,300000	18.552,09	0,31 %
Aktien GDR		US7960542030	SAMSUNG SDI CO-144A REGS GDR XSDG	EUR	858	858			122,000000	104.676,00	1,73 %
Aktien GDR		US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S SMSN	USD	241	31			1.847,000000	361.877,16	5,98 %
Anleihen fix		DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	EUR	300.000	1.200.000	900.000		105,449000	316.347,00	5,23 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0488317701	COMSTAGE ETF GOLD BUGS	EUR	3.120	2.350	6.400		24,230000	75.597,60	1,25 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BKM4GZ66	ISHARES PLC - ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC)	EUR	2.330	2.330			29,074000	67.742,42	1,12 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										5.633.705,83	93,09 %
Summe Wertpapiervermögen										5.633.705,83	93,09 %
Aktienindex Futures		FESX20210319	EURO STOXX 50 Mar21 VGH1	EUR	3				3.550,000000	-180,00	-0,00 %
Aktienindex Futures		FESX20210319	EURO STOXX 50 Mar21 VGH1	EUR	4				3.550,000000	-1.080,00	-0,02 %
Aktienindex Futures		FCNY20210311	YEN DENOM NIKKEI Mar21 NHH1	JPY	2				27.405,000000	7.047,43	0,12 %

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
Aktienindex Futures		FCNY20210311	YEN DENOM NIKKEI Mar21 NHH1	JPY	4				27.405,000000	10.236,50	0,17 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	17				1,232270	28.625,87	0,47 %
Währungsfutures		0FEC20210315	EURO FX CURR FUT Mar21 ECH1 PIT	USD	2				1,232270	1.802,77	0,03 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										46.452,57	0,77 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						237.282,38	3,92 %
				AUD						481,24	0,01 %
				CAD						1.558,47	0,03 %
				CHF						23.182,16	0,38 %
				DKK						28.259,62	0,47 %
				GBP						1.776,81	0,03 %
				HKD						48.636,71	0,80 %
				JPY						8.546,21	0,14 %
				NOK						633,42	0,01 %
				SEK						4.883,41	0,08 %
				SGD						561,56	0,01 %
				USD						13.269,64	0,22 %
				ZAR						28,41	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										369.100,04	6,10 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.799,60	0,05 %
Dividendenforderungen										9.961,75	0,16 %
Summe Abgrenzungen										12.761,35	0,21 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-10.123,39	-0,17 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-10.123,39	-0,17 %
Summe Fondsvermögen										6.051.896,40	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A08XR4	R Ausschüttung	EUR	101,98	3.703,045
AT0000A1TRZ9	RZ Ausschüttung	EUR	106,79	53,871
AT0000A08RM7	R Thesaurierung	EUR	126,33	29.357,785
AT0000A1TRY2	RZ Thesaurierung	EUR	109,69	17.864,279

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.12.2020 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,600600
Kanadische Dollar	CAD	1,569300
Schweizer Franken	CHF	1,086000
Dänische Krone	DKK	7,438950
Britische Pfund	GBP	0,903800
Hongkong Dollar	HKD	9,535750
Japanische Yen	JPY	126,996550
Norwegische Krone	NOK	10,501500
Schwedische Kronen	SEK	10,068500
Singapur Dollar	SGD	1,627000
Amerikanische Dollar	USD	1,230050
Südafrikanische Rand	ZAR	17,964900

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD EVN	AUD	21.800	48.600
Aktien		AU000000NCM7	NEWCREST MINING LTD NCM	AUD	2.000	2.000
Aktien		AU000000RRL8	REGIS RESOURCES LTD RRL	AUD	11.600	11.600
Aktien		KYG3040R1589	ENDEAVOUR MINING CORP EDV	CAD	1.100	1.100
Aktien		CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP IFC	CAD		275
Aktien		CA49741E1007	KIRKLAND LAKE GOLD LTD KL	CAD	600	600
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK		1.000
Aktien		DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG DB1	EUR	480	480
Aktien		DE000DWS1007	DWS GROUP GMBH & CO KGAA DWS	EUR	925	1.675
Aktien		FI0009007132	FORTUM OYJ FORTUM	EUR		7.250
Aktien		DE0006602006	GEA GROUP AG G1A	EUR	1.350	2.750
Aktien		NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV DSM	EUR		330
Aktien		NL0013654783	PROSUS NV PRX	EUR	350	350
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR		370
Aktien		FR0010411983	SCOR SE SCR	EUR	1.100	1.100
Aktien		FR0000121709	SEB SA SK	EUR		220
Aktien		FR0000120271	TOTAL SE FP	EUR	1.700	1.700
Aktien		DE000UNSE018	UNIPER SE UN01	EUR		7.060
Aktien		JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC POLY	GBP	1.100	11.800
Aktien		GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/	GBP	730	730
Aktien		KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988	HKD	2.600	2.600
Aktien		KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD 1109	HKD	10.000	10.000
Aktien		KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1	HKD	6.400	6.400
Aktien		CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328	HKD	44.000	44.000
Aktien		CNE100003FF7	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-H 1877	HKD	2.470	2.470
Aktien		KYG9828G1082	XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868	HKD	1.424	1.424
Aktien		JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502	JPY		3.100
Aktien		SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS ERICB	SEK	2.300	2.300
Aktien		SE0000115446	VOLVO AB-B SHS VOLVB	SEK		4.620
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	50	130
Aktien		CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD AEM	USD	1.380	1.380
Aktien		CA0115321089	ALAMOS GOLD INC-CLASS A AGI	USD	2.600	2.600

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US0126531013	ALBEMARLE CORP ALB	USD			350
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD		12	110
Aktien		US09260D1072	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A BX	USD			800
Aktien		US12572Q1058	CME GROUP INC CME	USD			350
Aktien		US23331A1097	DR HORTON INC DHI	USD		262	1.382
Aktien		CA32076V1031	FIRST MAJESTIC SILVER CORP AG	USD		2.700	2.700
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD		2.250	5.400
Aktien		US48666K1097	KB HOME KBH	USD		1.460	2.140
Aktien		US5260571048	LENNAR CORP-A LEN	USD		250	1.270
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD			150
Aktien		US57665R1068	MATCH GROUP INC 1812209D	USD			1.200
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD			1.600
Aktien		US64110L1061	NETFLIX INC NFLX	USD		56	56
Aktien		US7458671010	PULTEGROUP INC PHM	USD		430	2.080
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD		100	100
Aktien		US8894781033	TOLL BROTHERS INC TOL	USD		411	1.951
Aktien		ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS NPN	ZAR		184	184
Aktien ADR		US38059T1060	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GFI	USD		5.600	5.600
Aktien ADR		US47215P1066	JD.COM INC-ADR JD	USD		3.010	3.010
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD		1.100	1.100
Anleihen fix		DE0001135416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/20	EUR			750.000
Anleihen fix		DE0001135408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 07/04/20	EUR			300.000
Bezugsrechte		NL0015476987	KONINKLIJKE DSM NV-SCRIP 1820037D	EUR		330	330
Optionsscheine		CH0559601544	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW CFRAO	CHF		540	540

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 8. Februar 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