

# Raiffeisen-Dynamic-Assets

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

## 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 30.09.2022 .....	9
Anhang.....	13

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1BMN4	Raiffeisen-Dynamic-Assets (I) A	Ausschüttung	EUR	29.04.2015
AT0000A1BMR5	Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) A	Ausschüttung	EUR	29.04.2015
AT0000A1U768	Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A1BMP9	Raiffeisen-Dynamic-Assets (I) T	Thesaurierung	EUR	29.04.2015
AT0000A1BMS3	Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) T	Thesaurierung	EUR	29.04.2015
AT0000A1U750	Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A1BMQ7	Raiffeisen-Dynamic-Assets (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.04.2015
AT0000A1BMU9	Raiffeisen-Dynamic-Assets (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.04.2015
AT0000A1BMT1	Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.04.2015

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,500 % S-Tranche (EUR): 1,750 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) R-Tranche (EUR): 1,000 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) RZ-Tranche (EUR): 0,500 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Performanceabhängige Verwaltungsgebühren: Details siehe unten
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.

### Performanceabhängige Verwaltungsgebühren

Zusätzlich kann nach Maßgabe des Prospekts bei allen oder bestimmten Anteilsgattungen jährlich eine variable Erfolgsgebühr verrechnet werden. Die variable Erfolgsgebühr beträgt unter Berücksichtigung einer sogenannten „High-Water-Mark“ maximal 15 % jener Wertentwicklung, die über einer Wertentwicklung von 1,55 % im jeweiligen Geschäftsjahr liegt. Die „High-Water-Mark“ entspricht dabei dem Anteilswert an jenem Rechnungsjahresende, zu dem zuletzt eine variable Erfolgsgebühr ausbezahlt wurde. Für eine Wertentwicklung, die unter der „High-Water-Mark“ liegt, wird keine variable Erfolgsgebühr verrechnet.

Die variable Erfolgsgebühr wird auf Basis des durchschnittlichen Volumens des Fonds beziehungsweise jeder betroffenen Anteilsgattung - jeweils bezogen auf die Periode vom Beginn des Rechnungsjahres bis zum jeweiligen Berechnungstichtag - täglich abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den täglich ermittelten Rechenwert. Während des Rechnungsjahres kommt es je nach Wertentwicklung des Fonds auf einem Abgrenzungskonto zu Zu- und Abbuchungen, wobei die Summe der Abbuchungen im Rechnungsjahr die Summe der Zubuchungen nicht übersteigen darf. Bei der Ermittlung des Rechenwertes und der Wertentwicklung wird die OEKB-Methode angewandt, die von einer Wiederveranlagung eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen ausgeht. Die liquiditätswirksame Auszahlung der variablen Erfolgsgebühr erfolgt jährlich nach Ende des Rechnungsjahres zum Monatsultimo des Folgemonats.

Für den Berichtszeitraum wurde für Tranche Ertragstypzusatz I, S, R, RZ keine variable Erfolgsgebühr berechnet.

### 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-Dynamic-Assets für den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2022 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.03.2022	30.09.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	24.698.794,52	21.794.151,03
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1BMN4) in EUR	93,68	86,59
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1BMN4) in EUR	93,68	86,59
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1BMR5) in EUR	90,40	83,35
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1BMR5) in EUR	90,40	83,35
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U768) in EUR	96,15	88,89
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U768) in EUR	96,15	88,89
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1BMP9) in EUR	99,69	93,12
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1BMP9) in EUR	99,69	93,12
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1BMS3) in EUR	96,01	89,45
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1BMS3) in EUR	96,01	89,45
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U750) in EUR	100,04	93,45
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U750) in EUR	100,04	93,45
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1BMQ7) in EUR	99,39	92,84
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1BMQ7) in EUR	99,39	92,84
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1BMU9) in EUR	91,37	84,81
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1BMU9) in EUR	91,37	84,81
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1BMT1) in EUR	96,01	89,45
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1BMT1) in EUR	96,01	89,45

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2022
AT0000A1BMN4 (I) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A1BMR5 (R) A	61.346,677	15,240	-7.319,969	54.041,948
AT0000A1U768 (RZ) A	1.873,496	44,841	-570,197	1.348,140
AT0000A1BMP9 (I) T	55,407	0,000	0,000	55,407
AT0000A1BMS3 (R) T	160.008,576	2.745,531	-8.073,468	154.680,639
AT0000A1U750 (RZ) T	10.810,844	485,180	-1.108,846	10.187,178
AT0000A1BMQ7 (I) VTA	3.508,478	0,000	-124,585	3.383,893
AT0000A1BMU9 (S) VTA	276,625	12,009	0,000	288,634
AT0000A1BMT1 (R) VTA	22.373,330	1.280,853	-896,554	22.757,629
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>246.753,468</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Dynamic-Assets ist ein Multi-Asset-Dachfonds, der auf Basis eines kurz- bis mittelfristigen Momentum-Modells in jene Märkte investiert, die in den letzten Wochen und Monaten die stärkste Entwicklung innerhalb eines breit gefassten Universums gezeigt haben. In diesem Universum stehen dem Modell unterschiedliche Aktien- und Anleihemärkte sowie Rohstoffe und Währungen zur Verfügung. Allerdings kann es im Falle globaler Korrekturen auch Großteils in den Geldmarkt bzw. kurzlaufende Anleihen(fonds) umschichten. Diese Fähigkeit stellt eine wesentliche Möglichkeit zur Verlustbegrenzung dar. Umgesetzt wird das mit passiven Produkten. Der Berichtszeitraum war von der anhaltend hohen Inflation und dem vehementen Gegenkurs der Zentralbanken geprägt. Teils dramatische Zinserhöhungsschritte, die von den Märkten sukzessive eingepreist wurden, ließen alle wesentlichen Marktsegmente hohe Verluste erleiden. Insbesondere Anleihen verzeichneten angesichts rapide steigender Renditen historische Einbußen. Diese generelle Abwärtsbewegung wurden von kurzlebigen Erholungen, insbesondere im Sommer, unterbrochen. Zunehmend wird als Auswirkung auf die Realwirtschaft die Wende von der aus der Pandemie zurückschnellenden Hochkonjunktur zu einer zumindest milden Rezession erwartet. Waren doch Rohstoff-, Vorprodukt- und Arbeitskräftemangel die ursprünglichen Auslöser der teils zweistelligen Inflationsraten, befeuert durch die kriegsbedingte und als Kampfmittel eingesetzte Energieverknappung. Einzig der US-Dollar zeigte eine durchgängige Aufwärtsbewegung und unterschritt im September 2022 die Parität zum Euro. Im Fonds wurde die insgesamte Aktienquote im April und im August 2022 in Folge der genannten vorangegangenen Markterholungen kurzfristig erhöht, in den anderen Zeiten rasch reduziert und niedrig gehalten. In diesen, letztlich verfrühten Aufstockungsphasen wurden Verluste erlitten, während die defensive Positionierung zu anderen Zeiten diese vermeiden half. In Anleihen wurde durchgehend nur moderat investiert, wobei der Fokus auf jenen mit US-Dollar-Exposure und zeitweise Schwellenländeranleihen oder inflationsindexierten Anleihen lag. Der Verlustbeitrag aus diesem Segment konnte somit eingegrenzt werden. Das anfänglich erhöhte Rohstoffexposure wurde unter Einbußen reduziert. Einzig mit dem durchgehenden Engagement im US-Dollar konnten Gewinne erzielt werden. Insgesamt war der Berichtszeitraum ein klar negativer, wobei die Möglichkeit zur raschen Umschichtung in Cash stark genutzt wurde und half, den Verlust angesichts der dramatischen Marktentwicklungen zu drosseln.

## 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
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	2.802.626,77	12,86 %
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	3.671.912,07	16,85 %
<b>Summe Exchange-traded-funds</b>			<b>6.474.538,84</b>	<b>29,71 %</b>
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	5.068.368,57	23,26 %
<b>Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG</b>			<b>5.068.368,57</b>	<b>23,26 %</b>
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	5.303.372,08	24,33 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	1.910.432,07	8,77 %
<b>Summe Investmentzertifikate extern</b>			<b>7.213.804,15</b>	<b>33,10 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>18.756.711,56</b>	<b>86,06 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-33.886,82	-0,16 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-33.886,82</b>	<b>-0,16 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.974.751,72	13,65 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			117.234,54	0,54 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>3.091.986,26</b>	<b>14,19 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1,20	0,00 %
Forderung Bestandsprovision			94,86	0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>96,06</b>	<b>0,00 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-20.756,04	-0,10 %
Sonstige Forderungen			0,02	0,00 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-20.756,02</b>	<b>-0,10 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>21.794.151,03</b>	<b>100,00 %</b>



## Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022

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
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0322252338	XTRACKERS - XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UC	EUR	7.089	14.334	22.292		59,420000	421.228,38	1,93 %
Exchange-traded-funds	OGAW	DE000A0Q4RZ9	ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EU	EUR	32.743				72,730000	2.381.398,39	10,93 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B44CGS96	ISHARES II PLC - ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (D	USD	17.270	30.531	21.007		91,928000	1.625.553,23	7,46 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B5M4WH52	ISHARES III PLC - ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UC	USD	50.052	57.039	6.987		39,930000	2.046.358,84	9,39 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A255Y2	R 289-FONDS T	EUR	16.939	16.939	17.592		97,200000	1.646.470,80	7,55 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A203L9	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T	EUR	12.089		11.158		95,270000	1.151.719,03	5,28 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0ALQ3	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-SHORTTERM (I) T	EUR	23.158				98,030000	2.270.178,74	10,42 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B4ZF3F31	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - ISHARES EDGE EM FUNDAMENTA	EUR	57.829	175.026	117.197		14,657000	847.599,65	3,89 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0031295938	GOLDMAN SACHS FUNDS, PLC - GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERV	EUR	186				11,997,010000	2.231.443,86	10,24 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B3WGJF45	INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC - BLACKROCK ICS EURO LIQ FD HERI ACC EUR	EUR	22.733				97,845800	2.224.328,57	10,21 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0836513696	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES EMERGING MARKETS GOVER	USD	13.725	33.707	19.982		107,650000	1.512.820,61	6,94 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B89M2V73	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - ISHARES DEVELOPED REAL EST	USD	35.370	106.440	109.345		10,979000	397.611,46	1,82 %
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>18.756.711,56</b>	<b>86,06 %</b>
Aktienindex Futures		FTSP20221208	TOPIX INDX FUTR Dec22 TP22 PIT	JPY	1				1.829,500000	-7.612,31	-0,03 %
Aktienindex Futures		FTSP20221208	TOPIX INDX FUTR Dec22 TP22 PIT	JPY	6				1.829,500000	-35.476,89	-0,16 %
Aktienindex Futures		FRTY20221216	E-Mini Russ 2000 Dec22 RTYZ2	USD	3				1.720,800000	-29.626,78	-0,14 %
Währungsfutures		0FEC20221219	EURO FX CURR FUT Dec22 ECZ2 PIT	USD	-14				0,984420	38.829,16	0,18 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte<sup>1</sup></b>										<b>-33.886,82</b>	<b>-0,16 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						2.974.751,72	13,65 %
				GBP						67.159,77	0,31 %
				JPY						2.228,27	0,01 %
				USD						47.846,50	0,22 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>3.091.986,26</b>	<b>14,19 %</b>

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
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1,20	0,00 %
Forderung Bestandsprovision										94,86	0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>96,06</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-20.756,04	-0,10 %
Sonstige Forderungen										0,02	0,00 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-20.756,02</b>	<b>-0,10 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>21.794.151,03</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1BMN4	I Ausschüttung	EUR	86,59	10,000
AT0000A1BMR5	R Ausschüttung	EUR	83,35	54.041,948
AT0000A1U768	RZ Ausschüttung	EUR	88,89	1.348,140
AT0000A1BMP9	I Thesaurierung	EUR	93,12	55,407
AT0000A1BMS3	R Thesaurierung	EUR	89,45	154.680,639
AT0000A1U750	RZ Thesaurierung	EUR	93,45	10.187,178
AT0000A1BMQ7	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	92,84	3.383,893
AT0000A1BMU9	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	84,81	288,634
AT0000A1BMT1	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	89,45	22.757,629

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Britische Pfund	0,885100
Japanische Yen	141,218700
Amerikanische Dollar	0,976650

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
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1650491282	MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR CORE EURO GOVERNMENT INFLATI	EUR	15.986	23.492
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BKWQ0M75	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP U	EUR	2.807	2.807
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1974694553	UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - J.P. MORGAN GLOBAL GOVERNMENT ES	EUR	313.836	313.836
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BKP5L730	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ET	EUR	166.057	166.057
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B52VJ196	ISHARES II PLC - ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	16.567	22.464
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJK55C48	ISHARES II PLC - ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS E	EUR	158.320	158.320
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B4WXJD03	ISHARES III PLC - ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF U	EUR	11.201	33.839
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BYVJRP78	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (ACC)	EUR	221.529	221.529
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BYX2JD69	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	157.520	202.464
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B6R52036	ISHARES V PLC - ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)	EUR		32.781

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

Raiffeisen-Dynamic-Assets

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B9M6SJ31	ISHARES VI PLC - ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS	EUR		12.172	12.172
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0013016615	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C)	EUR		220	220
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0562498773	AMUNDI MONEY MARKET FUND - AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT	EUR			2.375
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0836513423	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES EURO AGGREGATE BOND	EUR		8.448	8.448
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0875157884	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND	EUR		30.937	30.937
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0974148156	JPMORGAN FUNDS - JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY	EUR		4.431	6.412
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B1G3DH73	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD U.S. 500 STOCK IN	EUR		27.228	39.125

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. November 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