

Klassik Spar plus

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021	7
Anhang.....	9

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000707336	Klassik Spar plus A	Ausschüttung	EUR	17.05.2002
AT0000707344	Klassik Spar plus T	Thesaurierung	EUR	17.05.2002

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.03.
Fondsbezeichnung	Alternativer Investmentfonds gemäß §§ 166 f InvFG in Verbindung mit AIFMG
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	0,250 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 %
Verwahrstelle	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 Verwahrstelle 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 Klassik Spar plus für den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2020	30.06.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	3.440.883,28	3.363.896,79
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000707336) in EUR	97,34	98,34
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000707336) in EUR	98,31	98,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000707344) in EUR	120,17	122,63
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000707344) in EUR	121,37	122,63

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2021
AT0000707336 A	1.155,000	0,000	0,000	1.155,000
AT0000707344 T	27.697,677	1.134,567	-2.327,572	26.504,672
Gesamt umlaufende Anteile				27.659,672

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Aktienmärkte konnten im 1. Halbjahr 2021 ihre erfreuliche Kursentwicklung fortsetzen. Die Impfkampagnen schritten vor allem in den Industriestaaten sehr gut voran und so konnten viele Länder Corona-Maßnahmen weiter zurückfahren. Auch gute Unternehmenszahlen konnten die Märkte unterstützen. Breiter Konjunkturoptimismus und höhere Inflationszahlen, vor allem in den USA, führten an den Anleihemärkten zunächst zu deutlich steigenden Renditen, der Trend kehrte sich jedoch im 2. Quartal um. Letztlich hatten wir zur Jahresmitte aber doch deutlich höhere Renditen als zu Jahresbeginn (10jährige US-Treasuries 1,47 % vs. 0,92 % zu Jahresbeginn, 10jährige deutsche Bundesanleihen -0,20 % vs. -0,57 % zu Jahresbeginn). Im Rahmen der mittelfristigen Portfolioausrichtung wurden Aktien weiter attraktiver als europäische Staatsanleihen beurteilt und gewichtet. Die beiden Aktienfondsinvestments haben während des gesamten Halbjahres sehr positiv zur Fondsperformance beigetragen, auf der Anleiheseite haben sich die Korrekturen durch die kurzfristige Ausrichtung der Veranlagung und die deutliche Gewichtung von Unternehmensanleihen nur gemäßigt niedergeschlagen. Zum Ende des Berichtszeitraumes sind mehr als die Hälfte der Veranlagungen in Investments mit explizit nachhaltiger Ausrichtung veranlagt.

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	3.356.352,00	99,78 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			3.356.352,00	99,78 %
Summe Wertpapiervermögen			3.356.352,00	99,78 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			8.869,78	0,26 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			8.869,78	0,26 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-1.324,99	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-1.324,99	-0,04 %
Summe Fondsvermögen			3.363.896,79	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1U610	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (RZ) T	EUR	12.974	404	697		99,650000	1.292.859,10	38,43 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1U5H3	RAIFFEISEN-GLOBAL-AKTIEN (RZ) T	EUR	2.195		284		130,870000	287.259,65	8,54 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) T	EUR	1.301		233		210,330000	273.639,33	8,13 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1U7B2	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-SHORTTERM (RZ) T	EUR	15.112	420	738		99,430000	1.502.593,92	44,67 %
Summe Wertpapiervermögen										3.356.352,00	99,78 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						8.869,78	0,26 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										8.869,78	0,26 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-1.324,99	-0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-1.324,99	-0,04 %
Summe Fondsvermögen										3.363.896,79	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000707336	-- Ausschüttung	EUR	98,34	1.155,000
AT0000707344	-- Thesaurierung	EUR	122,63	26.504,672

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 20. August 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