

Raiffeisen-Dynamic-Assets

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

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 30.09.2021	9
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021

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 erhält die Verwaltungsgesellschaft für die Anteilscheingattungen R, RZ und S jährlich eine variable Erfolgsgebühr. Die variable Erfolgsgebühr beträgt unter Berücksichtigung einer sogenannten „High-Water-Mark“ maximal 15 v.H. jener Wertentwicklung des Fonds, die über dem ICE BofA German Treasury Bill Index (vormals ICE BofA German Government Bill Index) plus 2 Prozent (wobei diese Prozentangabe absolut zu verstehen ist und von der Wertentwicklung des Fonds, die über dem Index liegt, in Abzug zu bringen ist) 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.

Diese variable Erfolgsgebühr wird auf Basis des durchschnittlichen Fondsvolumens täglich abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den täglich ermittelten Rechenwert. Während des Rechnungsjahres kommt es je nach Performanceverlauf 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 durch den Fonds jährlich nach Ende des Rechnungsjahres zum Monatsultimo des Folgemonats.

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 01.04.2021 bis 30.09.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2021	30.09.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	30.445.036,10	26.960.352,19
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1BMN4) in EUR	94,40	96,16
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1BMN4) in EUR	94,40	96,16
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1BMR5) in EUR	91,64	93,02
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1BMR5) in EUR	91,64	93,02
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U768) in EUR	96,98	98,43
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U768) in EUR	96,98	98,43
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1BMP9) in EUR	99,57	102,33
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1BMP9) in EUR	99,57	102,33
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1BMS3) in EUR	96,37	98,79
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1BMS3) in EUR	96,37	98,79
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U750) in EUR	99,93	102,41
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U750) in EUR	99,93	102,41
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1BMQ7) in EUR	99,27	102,02
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1BMQ7) in EUR	99,27	102,02
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1BMU9) in EUR	92,41	94,38
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1BMU9) in EUR	92,41	94,38
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1BMT1) in EUR	96,38	98,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1BMT1) in EUR	96,38	98,80

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2021
AT0000A1BMN4 (I) A	13.589,485	102,000	-13.681,485	10,000
AT0000A1BMR5 (R) A	76.594,926	24,334	-13.858,520	62.760,740
AT0000A1U768 (RZ) A	1.910,304	5,032	-48,997	1.866,339
AT0000A1BMP9 (I) T	55,407	0,000	0,000	55,407
AT0000A1BMS3 (R) T	187.581,604	2.917,135	-17.489,588	173.009,151
AT0000A1U750 (RZ) T	11.383,246	676,107	-903,884	11.155,469
AT0000A1BMQ7 (I) VTA	3.948,140	18,000	0,000	3.966,140
AT0000A1BMU9 (S) VTA	150,042	9,498	0,000	159,540
AT0000A1BMT1 (R) VTA	24.172,569	1.108,379	-2.240,388	23.040,560
Gesamt umlaufende Anteile				276.023,346

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. In der Berichtsperiode ließen die Märkte die Pandemie endgültig hinter sich. Zum einen setzte sich die Erholungsrally meistens fort, zum anderen wandten sich die Marktteilnehmer anderen Themen wie verschärften Chinesischen Regulierungsmaßnahmen, Zuliefererproblemen, einer sich abzeichnenden Energiekrise, und – mit den vorigen Punkten zusammenhängend – der weiterhin erhöhten Inflation zu. Letztere wiederum lässt als absehbare Reaktion der Notenbanken eine Reduktion der immensen Liquiditätsversorgung erwarten, was zum Ende des Berichtszeitraumes zu einer breiten Korrektur über alle Hauptassetklassen führte. Einzig Rohstoffe (und inflationsgeschützte Anleihen) konnten sich dem entziehen. Der Fonds profitierte von der großteils freundlichen Marktentwicklung mit hohem Aktienexposure, dem riskante Anleiheklassen und Rohstoffe beigemischt wurden. Letztere halfen im alleinig ungünstigen September 2021 die Verluste zu halbieren. Insgesamt stellt sich der Berichtszeitraum als stark gewinnbringend dar. Gegen sein Ende hin wurde begonnen das Risiko zu reduzieren.

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	702.492,00	2,61 %
Anleihen fix		USD	1.467.906,57	5,44 %
Summe Anleihen fix			2.170.398,57	8,05 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	6.799.299,33	25,22 %
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	2.493.862,08	9,25 %
Summe Exchange-traded-funds			9.293.161,41	34,47 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	3.467.399,55	12,86 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			3.467.399,55	12,86 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	5.897.300,52	21,87 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	2.653.088,30	9,84 %
Summe Investmentzertifikate extern			8.550.388,82	31,71 %
Summe Wertpapiervermögen			23.481.348,35	87,10 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			46.041,45	0,17 %
Summe Derivative Produkte			46.041,45	0,17 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.226.766,68	11,97 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			200.200,40	0,73 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.426.967,08	12,71 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			34.932,44	0,13 %
Forderung Bestandsprovision			53,01	0,00 %
Summe Abgrenzungen			34.985,45	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-28.990,16	-0,11 %
Sonstige Forderungen			0,02	0,00 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-28.990,14	-0,11 %
Summe Fondsvermögen			26.960.352,19	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2021

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
Anleihen fix		XS0993155398	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 4.35 11/12/21	EUR	700.000				100,356000	702.492,00	2,61 %
Anleihen fix		US912828G534	US TREASURY N/B T 1 7/8 11/30/21	USD	1.700.000				100,296875	1.467.906,57	5,44 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1650491282	MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR CORE EURO GOVERNMENT INFLATI	EUR	7.328	22.339	32.453		170,520000	1.249.570,56	4,63 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BKWQ0M75	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP U	EUR	3.081	1.664	2.737		315,100000	970.823,10	3,60 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BKP5L730	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ET	EUR	479.412	479.412			5,154200	2.470.985,33	9,17 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B52VJ196	ISHARES II PLC - ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC	EUR	8.830	8.830			60,160000	531.212,80	1,97 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BYVJRP78	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (ACC)	EUR	72.426	72.426			7,341000	531.679,27	1,97 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BYX2JD69	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC)	EUR	118.256	118.256			8,837000	1.045.028,27	3,88 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B44CGS96	ISHARES II PLC - ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (D	USD	13.370	27.929	14.559		109,400000	1.259.246,70	4,67 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B5M4WH52	ISHARES III PLC - ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UC	USD	26.805	55.944	29.139		53,500000	1.234.615,38	4,58 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A203L9	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) T	EUR	11.003		18.467		99,590000	1.095.788,77	4,06 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0ALQ3	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-SHORTTERM (I) T	EUR	23.158		5.458		102,410000	2.371.610,78	8,80 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0562498773	AMUNDI MONEY MARKET FUND - AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT	EUR	2.000		938		987,848800	1.975.697,60	7,33 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B4ZF3F31	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - ISHARES EDGE EM FUNDAMENTA	EUR	69.113	139.723	147.973		15,629000	1.080.167,08	4,01 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0031295938	GOLDMAN SACHS FUNDS, PLC - GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERV	EUR	100		140		12.066,360000	1.206.636,00	4,48 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0974148156	JPMORGAN FUNDS - JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY	EUR	4.979	4.584	2.375		220,940000	1.100.060,26	4,08 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B1G3DH73	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD U.S. 500 STOCK IN	EUR	16.686	33.925	17.239		32,047200	534.739,58	1,98 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0836513696	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES EMERGING MARKETS GOVER	USD	21.788	32.899	11.111		141,440000	2.653.088,30	9,84 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										23.481.348,35	87,10 %
Summe Wertpapiervermögen										23.481.348,35	87,10 %
Aktienindex Futures		FTSP20211209	TOPIX INDX FUTR Dec21 TPZ1 PIT	JPY	3				2.055,500000	-2.307,89	-0,01 %
Aktienindex Futures		FTSP20211209	TOPIX INDX FUTR Dec21 TPZ1 PIT	JPY	4				2.055,500000	2.831,01	0,01 %
Aktienindex Futures		FRTY20211217	E-Mini Russ 2000 Dec21 RTYZ1	USD	1				2.226,000000	-2.152,30	-0,01 %
Aktienindex Futures		FRTY20211217	E-Mini Russ 2000 Dec21 RTYZ1	USD	5				2.226,000000	-2.223,63	-0,01 %
Aktienindex Futures		0FES20211217	S&P500 EMINI FUT Dec21 ESZ1	USD	3				4.343,500000	-14.947,70	-0,06 %

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
Rohstoffindex Futures		XLEN20211217	BCOMEN Energy XL Dec21 XLBZ1	USD	27				35,610000	65.085,45	0,24 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20211217	BCOMIN Ind Mets Dec21 FCIZ1	USD	12				164,850000	-645,69	-0,00 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20211217	BCOMIN Ind Mets Dec21 FCIZ1	USD	16				164,850000	402,20	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										46.041,45	0,17 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						3.226.766,68	11,97 %
				GBP						68.542,47	0,25 %
				JPY						73.915,25	0,27 %
				USD						57.742,68	0,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.426.967,08	12,71 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										34.932,44	0,13 %
Forderung Bestandsprovision										53,01	0,00 %
Summe Abgrenzungen										34.985,45	0,13 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-28.990,16	-0,11 %
Sonstige Forderungen										0,02	0,00 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-28.990,14	-0,11 %
Summe Fondsvermögen										26.960.352,19	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1BMN4	I	Ausschüttung	EUR	96,16	10,000
AT0000A1BMR5	R	Ausschüttung	EUR	93,02	62.760,740
AT0000A1U768	RZ	Ausschüttung	EUR	98,43	1.866,339
AT0000A1BMP9	I	Thesaurierung	EUR	102,33	55,407
AT0000A1BMS3	R	Thesaurierung	EUR	98,79	173.009,151
AT0000A1U750	RZ	Thesaurierung	EUR	102,41	11.155,469
AT0000A1BMQ7	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	102,02	3.966,140
AT0000A1BMU9	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	94,38	159,540
AT0000A1BMT1	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	98,80	23.040,560

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Britische Pfund	GBP	0,865250
Japanische Yen	JPY	129,989050
Amerikanische Dollar	USD	1,161550

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	LU0322252338	XTRACKERS - XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1C	EUR		18.793
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B4L5Y983	ISHARES III PLC - ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (AC	EUR	8.035	26.708
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B4WXJD03	ISHARES III PLC - ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF U	EUR	12.924	41.847
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B6R52036	ISHARES V PLC - ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)	EUR	24.978	62.799
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B9M6SJ31	ISHARES VI PLC - ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS	EUR	21.956	21.956
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B9M6RS56	ISHARES VI PLC - ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND EUR HEDGED U	EUR	31.193	31.193
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B66F4759	ISHARES PLC - ISHARES ? HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR	EUR	25.083	25.083
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BKM4GZ66	ISHARES PLC - ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC)	EUR	17.846	37.638
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A255Y2	R 289-FONDS T	EUR		20.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0389811539	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (C)	EUR	280	813
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0836513423	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - ISHARES EURO AGGREGATE BOND	EUR	10.830	10.830
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0875157884	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND	EUR	11.232	11.232
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0590395470	JPMORGAN FUNDS - JPM US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C (A	EUR	7.935	7.935
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0136043634	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO LIQUIDITY C AC	EUR		6.568
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B89M2V73	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND - ISHARES DEVELOPED REAL EST	USD	49.756	155.287

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 12. November 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