

Klassik Invest Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2020 – 30.09.2020

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 30.09.2020	8
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2020 bis 30.09.2020

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0EX69	Klassik Invest Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	04.01.2010
AT0000A0EX51	Klassik Invest Aktien (S) T	Thesaurierung	EUR	04.01.2010
AT0000820097	Klassik Invest Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	03.05.1999

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,900 % S-Tranche (EUR): 0,000 % R-Tranche (EUR): 2,000 %
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

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 Klassik Invest Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2020 bis 30.09.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2020	30.09.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	31.663.985,34	30.533.558,96
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EX69) in EUR	149,51	170,28
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EX69) in EUR	151,75	172,83
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0EX51) in EUR	162,71	186,14
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0EX51) in EUR	162,71	186,14
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820097) in EUR	95,49	108,16
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820097) in EUR	100,26	113,57

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2020
AT0000A0EX69 (I) T	453,000	202,000	-170,000	485,000
AT0000A0EX51 (S) T	191.294,000	16.095,229	-46.272,000	161.117,229
AT0000820097 (R) T	4.925,886	0,000	-672,912	4.252,974
Gesamt umlaufende Anteile				165.855,203

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Strategie des Fonds ist marktorientiert, wobei schwerpunktmäßig in unterbewertete, solide Unternehmen mit wachstumsträgem, langfristigem Geschäftsmodell und relativ oder absolut hohen Eintrittsbarrieren investiert wird. Durch die fundamentale Aktienauswahl weicht die Zusammensetzung des Fonds in der Regel relativ stark vom Markt ab. Dies bezieht sich sowohl auf die Einzeltitelgewichte als auch auf die daraus folgende Ländergewichte im Fonds. Die Titelauswahl erfolgt nach sorgfältiger Unternehmensanalyse und Unternehmensbewertung. Der Investmenthorizont ist eher lang- als mittel- und kurzfristig. Die Anlagephilosophie des Fonds fusioniert einen auf langfristige Erträge ausgerichteten mit einem auf Bilanzqualität und Marktstellung ausgerichteten Ansatz. Das Gewicht nordamerikanischer Aktien liegt stabil bei annähernd 75 %, der Rest wird in europäischen Titeln veranlagt. Die Branchen und Sektoren sind breit gestreut und bilden weitestgehend die Zusammensetzung der großen Wertpapiermärkte ab. Im Berichtszeitraum wurden Aktien aus dem amerikanischen Markt zulasten von europäischen Titeln zugekauft. Der Technologie- und der Gesundheitssektor wurden aufgestockt, während Aktien aus dem Finanz- und Energiesektor reduziert wurden. Die am höchsten im Fonds investierten Sektoren waren der Technologiesektor, gefolgt vom Gesundheitssektor und dem Industriebereich. Der am stärksten investierte Markt war der amerikanische, gefolgt von Frankreich und Großbritannien. Das Fondsmanagement geht von einer weiteren Erholung der Weltwirtschaft aus und bleibt daher weiter in eher konjunkturabhängige Unternehmen investiert.

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	999.796,52	3,27 %
Aktien		DKK	760.034,92	2,49 %
Aktien		EUR	4.464.129,91	14,62 %
Aktien		GBP	909.942,54	2,98 %
Aktien		SEK	270.385,35	0,89 %
Aktien		USD	23.087.696,37	75,61 %
Summe Aktien			30.491.985,61	99,86 %
Summe Wertpapiervermögen			30.491.985,61	99,86 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			7.341,99	0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.558,54	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			10.900,53	0,04 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			0,02	0,00 %
Dividendenforderungen			37.743,03	0,12 %
Summe Abgrenzungen			37.743,05	0,12 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-7.070,23	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-7.070,23	-0,02 %
Summe Fondsvermögen			30.533.558,96	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2020

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		CH0038863350	NESTLE SA-REG NESN	CHF	4.600		2.570		109,700000	466.722,16	1,53 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	1.800	1.800			320,200000	533.074,36	1,75 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	4.500	4.500			444,300000	268.540,34	0,88 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	3.700	3.700			989,000000	491.494,58	1,61 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	3.500	3.500			137,500000	481.250,00	1,58 %
Aktien		FR0010220475	ALSTOM ALO	EUR	9.000	9.000			44,090000	396.810,00	1,30 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	2.000	2.000			318,250000	636.500,00	2,08 %
Aktien		DE000ENAG999	E.ON SE EOAN	EUR	40.030		23.930		9,390000	375.881,70	1,23 %
Aktien		FR0010208488	ENGIE ENGI	EUR	22.600	22.600			11,280000	254.928,00	0,83 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	970	970			281,500000	273.055,00	0,89 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR	143.620	65.000	7.250		3,370500	484.071,21	1,59 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	1.950		3.130		134,160000	261.612,00	0,86 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	3.800	3.800			108,640000	412.832,00	1,35 %
Aktien		FR0000120271	TOTAL SE FP	EUR	10.000	10.000			28,330000	283.300,00	0,93 %
Aktien		NL0000388619	UNILEVER NV UNA	EUR	4.700	4.700			51,700000	242.990,00	0,80 %
Aktien		FR0011981968	WORLDLINE SA WLN	EUR	5.000	5.000			72,180000	360.900,00	1,18 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	3.200	3.200			85,390000	299.105,69	0,98 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	19.000	19.000			16,570000	344.622,63	1,13 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	20.000	20.000			12,160000	266.214,22	0,87 %
Aktien		SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS ERICB	SEK	29.000	29.000			98,100000	270.385,35	0,89 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	7.000	1.900	1.410		105,190000	627.678,80	2,06 %
Aktien		US0010841023	AGCO CORP AGCO	USD	8.700	8.700			72,660000	538.864,55	1,76 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	2.000	2.000			293,860000	500.997,36	1,64 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	620	170	170		1.466,020000	774.812,38	2,54 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	210		200		3.144,880000	562.974,00	1,84 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	5.600	5.600			97,750000	466.626,89	1,53 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	2.660		570		240,120000	544.471,23	1,78 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	14.000	17.180	5.990		114,090000	1.361.571,90	4,46 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD	18.750	6.300	1.150		23,770000	379.922,85	1,24 %
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK	USD	11.400	11.400			33,870000	329.143,30	1,08 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	2.200	2.200			364,260000	683.123,35	2,24 %

Berichtszeitraum 01.04.2020 – 30.09.2020

Klassik Invest Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	14.320	1.700	1.160		39,060000	476.804,36	1,56 %
Aktien		US2283681060	CROWN HOLDINGS INC CCK	USD	6.100	6.100			76,360000	397.064,19	1,30 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	3.800	3.800			197,450000	639.595,94	2,09 %
Aktien		US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC EA	USD	6.500	6.500			130,020000	720.424,52	2,36 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	4.200	500	2.810		146,260000	523.648,45	1,71 %
Aktien		US30231G1022	EXXON MOBIL CORP XOM	USD	10.700	10.700			34,280000	312.672,41	1,02 %
Aktien		US30303M1027	FACEBOOK INC-CLASS A FB	USD	2.600	2.600			261,790000	580.218,23	1,90 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	4.200	4.500	300		62,100000	222.333,99	0,73 %
Aktien		US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS	USD	2.820		810		196,790000	473.060,95	1,55 %
Aktien		US42809H1077	HESS CORP HES	USD	10.700	10.700			40,690000	371.138,86	1,22 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	9.790		4.140		51,190000	427.201,52	1,40 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	4.360	1.400	270		147,060000	546.570,28	1,79 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	12.000	12.000			40,960000	418.992,41	1,37 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	4.630		860		95,350000	376.328,11	1,23 %
Aktien		US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE KHC	USD	15.910		6.980		29,590000	401.310,12	1,31 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	2.440	600	170		336,230000	699.344,64	2,29 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	7.560	400	660		81,900000	527.801,55	1,73 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	4.750	400	470		207,260000	839.216,61	2,75 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	1.100	1.100			529,030000	496.064,27	1,62 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	13.000	14.500	1.500		36,170000	400.826,87	1,31 %
Aktien		US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM	USD	7.530	2.700	450		74,340000	477.180,29	1,56 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	5.110		910		137,260000	597.901,80	1,96 %
Aktien		US74838J1016	QUIDEL CORP QDEL	USD	1.800	1.800			215,000000	329.895,15	1,08 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	3.700	3.700			247,450000	780.466,29	2,56 %
Aktien		AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD SLB	USD	31.340	14.000	1.600		15,600000	416.762,42	1,36 %
Aktien		US87918A1051	TELADOC HEALTH INC TDOC	USD	2.200	2.200			217,340000	407.593,56	1,33 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	4.800	4.800			141,500000	578.978,77	1,90 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	1.460		140		434,340000	540.564,66	1,77 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	2.400		300		304,150000	622.248,74	2,04 %
Aktien		US92343E1029	VERISIGN INC VRSN	USD	3.300	3.300			204,910000	576.424,00	1,89 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	10.500	2.100	770		59,240000	530.236,13	1,74 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	3.580	600	280		199,440000	608.639,67	1,99 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										30.491.985,61	99,86 %
Summe Wertpapiervermögen										30.491.985,61	99,86 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						7.341,99	0,02 %
				USD						3.558,54	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										10.900,53	0,04 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										0,02	0,00 %
Dividendenforderungen										37.743,03	0,12 %
Summe Abgrenzungen										37.743,05	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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-7.070,23	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-7.070,23	-0,02 %
Summe Fondsvermögen										30.533.558,96	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0EX69	I Thesaurierung	EUR	170,28	485,000
AT0000A0EX51	S Thesaurierung	EUR	186,14	161.117,229
AT0000820097	R Thesaurierung	EUR	108,16	4.252,974

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2020 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF 1,081200
Dänische Krone	DKK 7,445250
Britische Pfund	GBP 0,913550
Schwedische Kronen	SEK 10,521650
Amerikanische Dollar	USD 1,173100

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
Aktien		CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR UHR	CHF		1.400
Aktien		DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B MAERSKB	DKK		440
Aktien		NL0000303709	AEGON NV AGN	EUR		66.050
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR		2.250
Aktien		DE000BASF111	BASF SE BAS	EUR		6.510
Aktien		DE000BAY0017	BAYER AG-REG BAYN	EUR		6.650
Aktien		FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS ETL	EUR		22.300
Aktien		DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA FRE	EUR	8.000	8.000
Aktien		DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG -ORD BOSS	EUR		10.260
Aktien		NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY TKWY	EUR		4.170
Aktien		DE000KSAG888	K+S AG-REG SDF	EUR		24.400
Aktien		AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RBI	EUR		27.710
Aktien		IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA TIT	EUR		1.211.670
Aktien		AT0000831706	WIENERBERGER AG WIE	EUR		26.780
Aktien		GB00BK1PTB77	AGGREKO PLC AGK	GBP		42.690
Aktien		GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA	GBP		25.820
Aktien		GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC STAN	GBP		78.260
Aktien		GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	GBP		341.320
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD		10.070
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD		19.000
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	USD		7.510

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US1567001060	CENTURYLINK INC LUMN	USD			34.720
Aktien		US1667641005	CHEVRON CORP CVX	USD			6.320
Aktien		US1729674242	CITIGROUP INC C	USD			11.050
Aktien		US1912161007	COCA-COLA CO/THE KO	USD			10.260
Aktien		US2441991054	DEERE & CO DE	USD			2.640
Aktien		US26441C2044	DUKE ENERGY CORP DUK	USD			4.890
Aktien		US31428X1063	FEDEX CORP FDX	USD			4.940
Aktien		US3453708600	FORD MOTOR CO F	USD			51.810
Aktien		US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO GE	USD			64.560
Aktien		US37045V1008	GENERAL MOTORS CO GM	USD			11.860
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD			3.050
Aktien		US5658491064	MARATHON OIL CORP MRO	USD			24.020
Aktien		US5763231090	MASTEC INC MTZ	USD			6.850
Aktien		US5801351017	MCDONALD'S CORP MCD	USD			3.940
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU	USD			12.860
Aktien		US6516391066	NEWMONT CORP NEM	USD			14.370
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD			14.370
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD			3.230
Aktien		US8425871071	SOUTHERN CO/THE SO	USD			8.850
Aktien		US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE TRV	USD			4.930
Aktien		US92556H2067	VIACOMCBS INC - CLASS B VIAC	USD			15.750
Aktien		US9311421039	WALMART INC WMT	USD			6.160
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD			4.960
Aktien		US9497461015	WELLS FARGO & CO WFC	USD			13.190
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD			17.530
Aktien ADR		US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR INFY	USD			66.930
Bezugsrechte		NL0015524109	AEGON NV - SCRIP 1823544D	EUR		60.470	60.470

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften 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 6. November 2020

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