

Raiffeisen-Euro-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

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 31.07.2019	8
Anhang	19

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2019 bis 31.07.2019

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A13MQ9	Raiffeisen-Euro-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	02.12.2013
AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	16.12.1996
AT0000A1TM64	Raiffeisen-Euro-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	17.05.1999
AT0000A1TM56	Raiffeisen-Euro-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A0EYE4	Raiffeisen-Euro-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000A0R097	Raiffeisen-Euro-Rent (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.11.2011
AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1TM72	Raiffeisen-Euro-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,250 % S-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 0,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,250 %
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

Ab Beginn des Berichtszeitraumes erfolgt die Berechnung der Verwaltungsgebühr für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens, während die Verwaltungsgebühr davor auf Grund der Monatsendwerte errechnet wurde. Die Berechnung der Depotbankgebühr (bezogen auf das Fondsvermögen) und der Depotgebühr (bezogen auf das Wertpapiervermögen) wurde ebenfalls auf tägliche Basis umgestellt.

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 2,50 % 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 Raiffeisen-Euro-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.02.2019 bis 31.07.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2019 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2019	31.07.2019
Fondsvermögen gesamt in EUR	655.140.480,35	658.332.889,35
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MQ9) in EUR	147,79	153,96
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MQ9) in EUR	151,48	157,81
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000996681) in EUR	84,43	87,84
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000996681) in EUR	86,54	90,04
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM64) in EUR	99,54	103,66
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM64) in EUR	99,54	103,66
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805445) in EUR	139,38	146,35
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805445) in EUR	142,86	150,01
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM56) in EUR	101,41	106,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM56) in EUR	101,41	106,55
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYE4) in EUR	168,59	177,70
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYE4) in EUR	172,80	182,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0R097) in EUR	157,93	165,84
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0R097) in EUR	159,51	167,50
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785308) in EUR	163,84	172,47
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785308) in EUR	167,94	176,78
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM72) in EUR	101,95	107,44
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM72) in EUR	101,95	107,44

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2019	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2019
AT0000A13MQ9 (I) A	10.282,360	1.960,008	-608,109	11.634,259
AT0000996681 (R) A	1.375.579,235	111.219,141	-71.487,723	1.415.310,653
AT0000A1TM64 (RZ) A	11.551,663	127,501	-704,191	10.974,973
AT0000805445 (R) T	2.599.453,259	121.405,709	-347.662,777	2.373.196,191
AT0000A1TM56 (RZ) T	40.040,734	1.402,417	-3.724,746	37.718,405
AT0000A0EYE4 (I) VTA	391.627,988	11.546,641	-29.684,095	373.490,534
AT0000A0R097 (S) VTA	10.014,902	6.143,035	-563,515	15.594,422
AT0000785308 (R) VTA	624.574,139	85.555,601	-69.444,407	640.685,333
AT0000A1TM72 (RZ) VTA	10,000	2.486,000	0,000	2.496,000
Gesamt umlaufende Anteile				4.881.100,770

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Euro-Rent investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anleihen mit Investment-Grade-Rating.

Die Fondsausrichtung war einerseits geprägt von Renditeoptimierung, andererseits von einer konservativen Anlagepolitik. So wurde zum Beispiel die Zinsbindung des Portfolios mittels Futures reduziert.

Um den laufenden Zinsertrag des Portfolios zu verbessern, wurden Unternehmensanleihen beigemischt. Der Cash-Anteil des Fonds war meist positiv.

Die Wertentwicklung der Berichtsperiode war außergewöhnlich und lag deutlich über den Erwartungen. Sie ist Folge schwächelnder Fundamentaldaten und der damit verbundenen Hoffnung, dass die Notenbanken den Markt weiter unterstützen werden.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

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	626.937.548,80	95,23 %
Summe Anleihen fix			626.937.548,80	95,23 %
Anleihen variabel		EUR	3.590.370,00	0,55 %
Summe Anleihen variabel			3.590.370,00	0,55 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	22.945.961,04	3,49 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			22.945.961,04	3,49 %
Summe Wertpapiervermögen			653.473.879,84	99,26 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-1.759.084,23	-0,27 %
Summe Derivative Produkte			-1.759.084,23	-0,27 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.464.978,31	0,53 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.464.978,31	0,53 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.559.574,34	0,54 %
Summe Abgrenzungen			3.559.574,34	0,54 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-406.458,90	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-406.458,90	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			658.332.889,35	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2019

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		ES0465936054	ABANCA CORP BANCARIA SA ABANCA 0 3/4 05/28/29	EUR	3.500.000	4.000.000	500.000		104,662910	3.663.201,85	0,56 %
Anleihen fix		ES0200002048	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27	EUR	2.600.000	2.600.000			104,894000	2.727.244,00	0,41 %
Anleihen fix		DE000A19S4U8	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23	EUR	2.500.000	500.000	500.000		101,933680	2.548.342,00	0,39 %
Anleihen fix		XS1843444081	ALTRIA GROUP INC MO 1 02/15/23	EUR	1.500.000	1.500.000			102,982170	1.544.732,55	0,23 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	2.000.000				113,607540	2.272.150,80	0,35 %
Anleihen fix		XS1135334800	APPLE INC AAPL 1 11/10/22	EUR	4.150.000	150.000			104,203830	4.324.458,95	0,66 %
Anleihen fix		FR0012300820	APRR SA ARFP 1 1/8 01/15/21	EUR	2.000.000	500.000			101,598580	2.031.971,60	0,31 %
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR	1.200.000	100.000			100,735930	1.208.831,16	0,18 %
Anleihen fix		XS1907120528	AT&T INC T 1.8 09/05/26	EUR	2.110.000	110.000			109,903790	2.318.969,97	0,35 %
Anleihen fix		XS0993145084	AT&T INC T 2.65 12/17/21	EUR	1.000.000				105,889030	1.058.890,30	0,16 %
Anleihen fix		XS2014287937	BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 1/4 06/19/24	EUR	2.000.000	2.000.000			100,760750	2.015.215,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1751004232	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25	EUR	1.800.000				104,283100	1.877.095,80	0,29 %
Anleihen fix		ES0413900376	BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 11/27/34	EUR	2.200.000		500.000		123,123990	2.708.727,78	0,41 %
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27	EUR	1.300.000	100.000	300.000		108,559150	1.411.268,95	0,21 %
Anleihen fix		XS1791443440	BANK OF IRELAND MTGE BNK BKIR 0 5/8 03/14/25	EUR	4.400.000	100.000			104,889880	4.615.154,72	0,70 %
Anleihen fix		XS1757394322	BARCLAYS PLC BACR 1 3/8 01/24/26	EUR	3.120.000	120.000			100,102770	3.123.206,42	0,47 %
Anleihen fix		XS1664644710	BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/23	EUR	1.000.000				103,984920	1.039.849,20	0,16 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	5.600.000	100.000			107,475000	6.018.600,00	0,91 %
Anleihen fix		BE0000338476	BELGIUM KINGDOM BGB 1.6 06/22/47	EUR	3.000.000				120,711000	3.621.330,00	0,55 %
Anleihen fix		BE0000320292	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 03/28/41	EUR	2.500.000		500.000		174,920565	4.373.014,13	0,66 %
Anleihen fix		XS1363560977	BMW FINANCE NV BMW 1 02/15/22	EUR	1.500.000				102,915700	1.543.735,50	0,23 %
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR	1.020.000				105,143910	1.072.467,88	0,16 %
Anleihen fix		XS1227748214	BNG BANK NV BNG 0 1/4 05/07/25	EUR	6.000.000				103,384000	6.203.040,00	0,94 %
Anleihen fix		XS1717012014	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 05/13/23	EUR	1.000.000				101,946890	1.019.468,90	0,15 %
Anleihen fix		ES00000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	EUR	6.000.000				102,503800	6.150.228,00	0,93 %
Anleihen fix		ES0000012A97	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.45 10/31/22	EUR	3.000.000				102,915800	3.087.474,00	0,47 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	8.160.000	4.160.000			109,154000	8.906.966,40	1,35 %
Anleihen fix		ES00000127A2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30	EUR	10.150.000	150.000	1.000.000		116,449000	11.819.573,50	1,80 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	3.000.000	1.000.000			115,605000	3.468.150,00	0,53 %
Anleihen fix		ES00000127G9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25	EUR	4.100.000	100.000			113,979000	4.673.139,00	0,71 %
Anleihen fix		ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	EUR	3.500.000				122,539000	4.288.865,00	0,65 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Rent



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		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	2.100.000	700.000	600.000		157,675000	3.311.175,00	0,50 %
Anleihen fix		ES00000123X3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23	EUR	1.200.000				120,121000	1.441.452,00	0,22 %
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	2.000.000				128,730000	2.574.600,00	0,39 %
Anleihen fix		ES00000121S7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41	EUR	2.000.000				171,080000	3.421.600,00	0,52 %
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR	2.000.000				120,358000	2.407.160,00	0,37 %
Anleihen fix		ES00000123K0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22	EUR	4.000.000				115,951800	4.638.072,00	0,70 %
Anleihen fix		XS1992931508	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 0.831 11/08/27	EUR	2.000.000	2.000.000			104,444420	2.088.888,40	0,32 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	1.000.000				103,760090	1.037.600,90	0,16 %
Anleihen fix		FR0011637743	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 2 3/8 11/29/23	EUR	2.300.000	800.000			112,046990	2.577.080,77	0,39 %
Anleihen fix		IT0005120198	BPER BANCA BPEIM 0 1/2 07/22/20	EUR	2.500.000		500.000		100,651670	2.516.291,75	0,38 %
Anleihen fix		XS1377680381	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21	EUR	1.600.000	100.000			101,184640	1.618.954,24	0,25 %
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR	1.600.000	100.000			106,185860	1.698.973,76	0,26 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	16.000.000	1.000.000	2.000.000		104,509000	16.721.440,00	2,54 %
Anleihen fix		DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	3.700.000	3.700.000			108,968000	4.031.816,00	0,61 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	3.000.000				108,722000	3.261.660,00	0,50 %
Anleihen fix		DE0001102382	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	EUR	14.000.000	1.800.000	5.300.000		110,359000	15.450.260,00	2,35 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	6.000.000	1.000.000			159,115000	9.546.900,00	1,45 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	6.500.000	1.200.000			162,681000	10.574.265,00	1,61 %
Anleihen fix		DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	6.450.000	1.450.000	1.000.000		173,520000	11.192.040,00	1,70 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	5.250.000	250.000			172,664000	9.064.860,00	1,38 %
Anleihen fix		IT0005330961	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 04/15/21	EUR	3.000.000				100,088000	3.002.640,00	0,46 %
Anleihen fix		IT0005215246	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 10/15/23	EUR	5.000.000	2.500.000			100,200000	5.010.000,00	0,76 %
Anleihen fix		IT0005142143	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 11/01/20	EUR	2.300.000				101,036000	2.323.828,00	0,35 %
Anleihen fix		IT0005172322	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23	EUR	8.900.000	400.000			101,460000	9.029.940,00	1,37 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	8.600.000		4.200.000		100,655000	8.656.330,00	1,31 %
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26	EUR	2.500.000				103,102000	2.577.550,00	0,39 %
Anleihen fix		IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32	EUR	10.500.000	3.000.000			98,467000	10.339.035,00	1,57 %
Anleihen fix		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24	EUR	4.000.000	4.000.000			104,970000	4.198.800,00	0,64 %
Anleihen fix		IT0005045270	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24	EUR	4.500.000	2.000.000	1.500.000		108,258000	4.871.610,00	0,74 %
Anleihen fix		IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/4 09/01/36	EUR	5.700.000		300.000		102,205000	5.825.685,00	0,88 %
Anleihen fix		IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	EUR	2.500.000		500.000		105,696000	2.642.400,00	0,40 %
Anleihen fix		IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21	EUR	6.000.000				104,584600	6.275.076,00	0,95 %
Anleihen fix		IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 03/01/47	EUR	4.400.000	500.000			104,155000	4.582.820,00	0,70 %
Anleihen fix		IT0004634132	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 03/01/21	EUR	6.200.000	200.000	2.000.000		106,031000	6.573.922,00	1,00 %
Anleihen fix		IT0004923998	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/44	EUR	3.500.000		500.000		139,768000	4.891.880,00	0,74 %
Anleihen fix		IT0004801541	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 09/01/22	EUR	3.000.000				115,465000	3.463.950,00	0,53 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	2.000.000				112,886000	2.257.720,00	0,34 %
Anleihen fix		FR0011580588	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 3 10/02/28	EUR	5.000.000				127,412080	6.370.604,00	0,97 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	2.110.000	110.000			102,273500	2.157.970,85	0,33 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR	800.000				102,855820	822.846,56	0,12 %
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR	1.850.000				105,026000	1.942.981,00	0,30 %
Anleihen fix		XS0521158500	CEZ AS CEZCP 4 1/2 06/29/20	EUR	1.000.000				104,149000	1.041.490,00	0,16 %
Anleihen fix		FR0013357852	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 1 3/4 09/03/30	EUR	1.400.000				113,227350	1.585.182,90	0,24 %
Anleihen fix		XS1197832915	COCA-COLA CO/THE KO 0 3/4 03/09/23	EUR	2.500.000	1.000.000			103,188940	2.579.723,50	0,39 %
Anleihen fix		XS1995795504	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 1 5/8 05/14/31	EUR	1.420.000	1.420.000			109,477850	1.554.585,47	0,24 %
Anleihen fix		XS1958648294	COLGATE-PALMOLIVE CO CL 1 3/8 03/06/34	EUR	1.700.000	1.700.000			110,029420	1.870.500,14	0,28 %
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR	7.000.000				103,041440	7.212.900,80	1,10 %
Anleihen fix		XS0933540527	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 2 3/8 05/22/23	EUR	1.500.000	100.000			109,742350	1.646.135,25	0,25 %
Anleihen fix		IT0005216624	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 1/4 09/30/24	EUR	2.300.000		1.000.000		101,325330	2.330.482,59	0,35 %
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR	4.400.000	100.000			102,722000	4.519.768,00	0,69 %
Anleihen fix		IT0005358491	CREDITO EMILIANO SPA CRDEM 1 1/8 01/17/24	EUR	1.600.000				104,857490	1.677.719,84	0,25 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Rent

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		FR0013292828	DANONE SA BNFP 1 3/4 PERP	Y	EUR	600.000				101,599920	609.599,52	0,09 %
Anleihen fix		XS1720526737	DBS BANK LTD DBSP 0 3/8 11/21/24		EUR	4.400.000				102,661830	4.517.120,52	0,69 %
Anleihen fix		XS1441837546	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 7/8 07/11/31		EUR	2.720.000	70.000			105,099000	2.858.692,80	0,43 %
Anleihen fix		XS1772374770	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 5/8 08/16/33		EUR	1.000.000				113,386000	1.133.860,00	0,17 %
Anleihen fix		DE000DL19US6	DEUTSCHE BANK AG DB 2 5/8 02/12/26		EUR	1.500.000	1.900.000	400.000		108,002520	1.620.037,80	0,25 %
Anleihen fix		ES0413320096	DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 1/2 03/11/24		EUR	2.400.000				102,793600	2.467.046,40	0,37 %
Anleihen fix		ES0413320054	DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 5/8 11/25/20		EUR	1.800.000				101,342350	1.824.162,30	0,28 %
Anleihen fix		XS1557095459	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 3/8 10/30/21		EUR	860.000				101,144340	869.841,32	0,13 %
Anleihen fix		XS1557096267	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24		EUR	2.500.000		500.000		104,212550	2.605.313,75	0,40 %
Anleihen fix		XS1829348793	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23		EUR	5.000.000				102,270000	5.113.500,00	0,78 %
Anleihen fix		XS1169977896	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 5/8 01/21/22		EUR	2.900.000				102,557000	2.974.153,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1019709069	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 2 01/22/21		EUR	1.000.000		500.000		103,692000	1.036.920,00	0,16 %
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25		EUR	1.500.000		540.000		105,696900	1.585.453,50	0,24 %
Anleihen fix		XS1883911924	DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23		EUR	1.600.000				103,063620	1.649.017,92	0,25 %
Anleihen fix		DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG DZHYP 2 1/2 03/29/22		EUR	1.400.000				107,928330	1.510.996,62	0,23 %
Anleihen fix		EU000A1G0DC6	EFSS EFSF 0 1/2 01/20/23		EUR	4.732.000				103,685000	4.906.374,20	0,75 %
Anleihen fix		EU000A1G0DQ6	EFSS EFSF 0 3/8 10/11/24		EUR	2.500.000				104,165000	2.604.125,00	0,40 %
Anleihen fix		EU000A1G0DD4	EFSS EFSF 1.2 02/17/45		EUR	1.900.000		500.000		114,515000	2.175.785,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24		EUR	1.500.000	100.000	300.000		102,724000	1.540.860,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24		EUR	1.700.000				102,631740	1.744.739,58	0,27 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB SCHHYG 1 5/8 03/30/27		EUR	1.170.000	100.000			108,668060	1.271.416,30	0,19 %
Anleihen fix		ES0457089003	EUROCAJA RURAL SCC EUROCR 0 7/8 10/01/21		EUR	3.000.000				102,813190	3.084.395,70	0,47 %
Anleihen fix		EU000A1822D4	EUROPEAN UNION EU 0 3/4 04/04/31		EUR	1.500.000				108,313000	1.624.695,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1521637113	EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 0 5/8 12/02/21		EUR	3.800.000				101,750000	3.866.500,00	0,59 %
Anleihen fix		XS1954697923	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22		EUR	500.000	500.000			102,997750	514.988,75	0,08 %
Anleihen fix		FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/4 04/15/31		EUR	100.000	100.000			109,547000	109.547,00	0,02 %
Anleihen fix		FI4000037635	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 3/4 07/04/28		EUR	2.400.000				127,514000	3.060.336,00	0,46 %
Anleihen fix		FI4000006176	FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 07/04/25		EUR	3.000.000				127,506000	3.825.180,00	0,58 %
Anleihen fix		DE000A1KQ961	FMS WERTMANAGEMENT FMSWER 3 3/8 06/17/21		EUR	500.000		1.000.000		107,518000	537.590,00	0,08 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25		EUR	16.200.000	200.000			105,978000	17.168.436,00	2,61 %
Anleihen fix		FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36		EUR	6.000.000				114,995000	6.899.700,00	1,05 %
Anleihen fix		FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24		EUR	8.000.000	10.000.000	2.000.000		112,478000	8.998.240,00	1,37 %
Anleihen fix		FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45		EUR	4.100.000	100.000			162,261000	6.652.701,00	1,01 %
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55		EUR	3.000.000				196,821000	5.904.630,00	0,90 %
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23		EUR	2.000.000	1.500.000	20.000.000		121,167000	2.423.340,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0010371401	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38		EUR	5.000.000				167,404000	8.370.200,00	1,27 %
Anleihen fix		FR0010070060	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35		EUR	3.000.000				170,423000	5.112.690,00	0,78 %
Anleihen fix		XS1824462896	G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 7/8 05/24/25		EUR	1.000.000		210.000		103,978890	1.039.788,90	0,16 %
Anleihen fix		XS0991090175	IBM CORP IBM 1 7/8 11/06/20		EUR	2.500.000				102,681370	2.567.034,25	0,39 %
Anleihen fix		XS1898281792	IDB TRUST SERVICES LTD ISDB 0.554 11/07/23		EUR	3.000.000				102,843000	3.085.290,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1982690858	IND & COMM BK CHINA/SG ICBCAS 0 1/4 04/25/22		EUR	700.000	700.000			100,626750	704.387,25	0,11 %
Anleihen fix		XS1168003900	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 1/8 01/14/20		EUR	2.000.000				100,498000	2.009.960,00	0,31 %
Anleihen fix		IT0005339210	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 1/8 07/14/25		EUR	1.000.000	100.000	700.000		107,260890	1.072.608,90	0,16 %
Anleihen fix		XS2022424993	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 3/4 07/04/29		EUR	4.300.000	4.300.000			102,879000	4.423.797,00	0,67 %
Anleihen fix		XS2015329498	INVESTOR AB INVSA 1 1/2 06/20/39		EUR	4.700.000	4.700.000			107,446770	5.049.998,19	0,77 %
Anleihen fix		IE00BJ38CQ36	IRISH TSY 0.8% 2022 IRISH 0.8 03/15/22		EUR	7.500.000				103,548000	7.766.100,00	1,18 %
Anleihen fix		IE00BJ38CR43	IRISH TSY 2.4% 2030 IRISH 2.4 05/15/30		EUR	1.600.000	100.000			122,807000	1.964.912,00	0,30 %
Anleihen fix		DE000A2GSA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27		EUR	4.000.000				106,313000	4.252.520,00	0,65 %
Anleihen fix		DE000A2LQSHJ	KFW KFW 0 1/8 11/07/23		EUR	3.000.000				102,867000	3.086.010,00	0,47 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28		EUR	3.000.000				108,686000	3.260.580,00	0,50 %
Anleihen fix		XS1531060025	KNORR-BREMSE AG KNOGR 0 1/2 12/08/21		EUR	1.970.000				101,344290	1.996.482,51	0,30 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Rent

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		ES0443307048	KUTXABANK SA KUTXAB 1 3/4 05/27/21	EUR	1.700.000				103,932830	1.766.858,11	0,27 %
Anleihen fix		XS1673096829	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 1/4 08/29/25	EUR	4.000.000				103,879000	4.155.160,00	0,63 %
Anleihen fix		XS1835983922	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.05 06/12/23	EUR	4.000.000	4.000.000			102,288000	4.091.520,00	0,62 %
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR	3.100.000	100.000			101,662910	3.151.550,21	0,48 %
Anleihen fix		DE000LB1M214	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0.2 12/13/21	EUR	2.000.000				100,816570	2.016.331,40	0,31 %
Anleihen fix		XS1972557737	LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23	EUR	340.000	340.000			101,491500	345.071,10	0,05 %
Anleihen fix		XS1237271009	MCDONALD'S CORP MCD 1 1/8 05/26/22	EUR	4.000.000		1.000.000		103,837410	4.153.496,40	0,63 %
Anleihen fix		XS2020670779	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 1/4 07/02/25	EUR	2.130.000	2.130.000			101,394000	2.159.692,20	0,33 %
Anleihen fix		XS1960678255	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/8 03/07/27	EUR	1.700.000	1.700.000			106,433780	1.809.374,26	0,27 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BREWING CO TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	1.350.000	1.350.000			103,923120	1.402.962,12	0,21 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	5.000.000				109,578000	5.478.900,00	0,83 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	1.600.000		400.000		168,938000	2.703.008,00	0,41 %
Anleihen fix		NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/42	EUR	1.000.000	1.000.000			181,082000	1.810.820,00	0,28 %
Anleihen fix		NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 01/15/37	EUR	2.070.000	70.000			169,952000	3.518.006,40	0,53 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	630.000	630.000			102,972190	648.724,80	0,10 %
Anleihen fix		XS1584884347	NOVARTIS FINANCE SA NOVNXX 0 03/31/21	EUR	4.000.000				100,587840	4.023.513,60	0,61 %
Anleihen fix		DK0009514044	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 06/16/20	EUR	1.000.000				100,394000	1.003.940,00	0,15 %
Anleihen fix		PTOTEWOE0017	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 1/4 04/18/34	EUR	1.400.000				120,020000	1.680.280,00	0,26 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	3.500.000		1.500.000		119,487000	4.182.045,00	0,64 %
Anleihen fix		PTOTEAEO0021	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4.95 10/25/23	EUR	2.500.000				122,258000	3.056.450,00	0,46 %
Anleihen fix		XS0541498837	OPTUS FINANCE PTY LTD SGT OPT 3 1/2 09/15/20	EUR	2.000.000				103,967150	2.079.343,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	1.400.000	100.000			105,589670	1.478.255,38	0,22 %
Anleihen fix		XS1824425349	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 1/2 11/24/22	EUR	2.050.000				98,375000	2.016.687,50	0,31 %
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR	700.000		800.000		103,827000	726.789,00	0,11 %
Anleihen fix		AT000B066675	RAIFFEISEN LB VORARLBERG RFVORA 0 1/2 09/17/25	EUR	1.700.000	100.000			104,205840	1.771.499,28	0,27 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	1.100.000		370.000		104,675880	1.151.434,68	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	1.500.000				106,823000	1.602.345,00	0,24 %
Anleihen fix		AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	EUR	3.000.000				164,444000	4.933.320,00	0,75 %
Anleihen fix		AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22	EUR	3.000.000				111,917000	3.357.510,00	0,51 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26	EUR	2.500.000				135,866000	3.396.650,00	0,52 %
Anleihen fix		XS0543882095	REPUBLIC OF POLAND POLAND 4 03/23/21	EUR	3.000.000		1.000.000		107,139000	3.214.170,00	0,49 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	2.600.000	100.000			101,854170	2.648.208,42	0,40 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	2.600.000	100.000			103,619210	2.694.099,46	0,41 %
Anleihen fix		XS1110299036	SAMPO OYJ SAMPFH 1 1/2 09/16/21	EUR	1.500.000				103,561290	1.553.419,35	0,24 %
Anleihen fix		XS1849525057	SANTANDER BANK POLSKA BZWPW 0 3/4 09/20/21	EUR	500.000				101,158670	505.793,35	0,08 %
Anleihen fix		DE000A2YB699	SCHAEFFLER AG SHAEFF 1 1/8 03/26/22	EUR	740.000	740.000			102,567000	758.995,80	0,12 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	2.500.000	90.000	1.670.000		107,992690	2.699.817,25	0,41 %
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	1.400.000	1.400.000			104,072350	1.457.012,90	0,22 %
Anleihen fix		XS1394777665	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22	EUR	500.000				102,418320	512.091,60	0,08 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	2.500.000	2.500.000			104,524720	2.613.118,00	0,40 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	700.000				105,960360	741.722,52	0,11 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR	645.000				107,106930	690.839,70	0,10 %
Anleihen fix		XS1195201931	TOTAL SA TOTAL 2 1/4 PERP	Y EUR	100.000		2.000.000		102,816420	102.816,42	0,02 %
Anleihen fix		XS1933829324	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 01/10/22	EUR	1.100.000	100.000			101,047760	1.111.525,36	0,17 %
Anleihen fix		FR0013252228	UNEDIC UNEDIC 1 1/2 04/20/32	EUR	3.100.000	100.000			116,102000	3.599.162,00	0,55 %
Anleihen fix		FR0013246873	UNEDIC UNEDIC 1 1/4 03/28/27	EUR	4.100.000	100.000			110,956000	4.549.196,00	0,69 %
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23	EUR	500.000		500.000		101,006760	505.033,80	0,08 %
Anleihen fix		XS1873208950	UNILEVER NV UNANA 0 1/2 01/06/25	EUR	100.000	100.000	2.700.000		103,444440	103.444,44	0,02 %
Anleihen fix		IT0005320673	UNIONE DI BANCHE ITALIAN UBIIM 0 1/2 07/15/24	EUR	2.800.000		500.000		102,759450	2.877.264,60	0,44 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	3.500.000				102,347000	3.582.145,00	0,54 %
Anleihen fix		XS0817639924	WELLS FARGO & COMPANY WFC 2 5/8 08/16/22	EUR	1.000.000				108,225910	1.082.259,10	0,16 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Rent

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
Anleihen fix		XS1591674459	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/4 04/06/22	EUR	5.700.000				101,582490	5.790.201,93	0,88 %
Anleihen variabel		XS1756434194	BNP PARIBAS BNP 0 01/19/23	EUR	2.600.000	2.600.000			99,635000	2.590.510,00	0,39 %
Anleihen variabel		XS1734547919	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 0 06/15/21	EUR	1.000.000				99,986000	999.860,00	0,15 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005138828	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSP 1 1/4 09/15/32	EUR	200.000	200.000		1,046600	102,625000	214.814,65	0,03 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0004735152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTSP 3.1 09/15/26	EUR	3.000.000			1,111120	118,433000	3.947.798,25	0,60 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	3.000.000	3.000.000		1,084870	105,706000	3.440.318,05	0,52 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011427848	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24	EUR	6.500.000	6.500.000		1,064330	108,850000	7.530.400,83	1,14 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	5.500.000			1,120030	126,825000	7.812.629,26	1,19 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										652.398.389,54	99,10 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21	EUR	1.000.000				107,549030	1.075.490,30	0,16 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										1.075.490,30	0,16 %
Summe Wertpapiervermögen										653.473.879,84	99,26 %
Anleihenfutures		FGBX20190906	EURO BUXL 30Y BND Sep19 UBU9	EUR	-75				207,080000	-727.500,00	-0,11 %
Anleihenfutures		FGBM20190906	EURO-BOBL FUTURE Sep19 OEU9	EUR	-91				134,820000	-86.450,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-91				174,550000	-322.140,00	-0,05 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-129				174,550000	-225.209,23	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-45				174,550000	-132.300,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-15				174,550000	-36.000,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-20				174,550000	-49.600,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-20				174,550000	-58.200,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-20				174,550000	-40.200,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBS20190906	EURO-SCHATZ FUT Sep19 DUU9	EUR	-379				112,290000	-81.485,00	-0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-1.759.084,23	-0,27 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						3.464.978,31	0,53 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.464.978,31	0,53 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.559.574,34	0,54 %
Summe Abgrenzungen										3.559.574,34	0,54 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-406.458,90	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-406.458,90	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										658.332.889,35	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A13MQ9	I	Ausschüttung	EUR	153,96	11.634,259
AT0000996681	R	Ausschüttung	EUR	87,84	1.415.310,653
AT0000A1TM64	RZ	Ausschüttung	EUR	103,66	10.974,973
AT0000805445	R	Thesaurierung	EUR	146,35	2.373.196,191
AT0000A1TM56	RZ	Thesaurierung	EUR	106,55	37.718,405
AT0000A0EYE4	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	177,70	373.490,534
AT0000A0R097	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	165,84	15.594,422
AT0000785308	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	172,47	640.685,333
AT0000A1TM72	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	107,44	2.496,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2019
ES00000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	EUR	6.000.000
ES00000127A2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30	EUR	10.000.000
ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	EUR	3.500.000
ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	2.000.000
ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	2.000.000
ES00000121S7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41	EUR	2.000.000
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	14.300.000
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	3.700.000
DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	3.000.000
DE0001102382	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	EUR	11.000.000
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	5.000.000
DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	6.300.000
DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	6.000.000
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	5.000.000
DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	2.800.000
FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	15.400.000
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	EUR	2.100.000
FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR	8.000.000
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	4.300.000
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	4.000.000
FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	1.900.000
NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	5.000.000
NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	1.200.000
PTOTETOEO012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	3.500.000
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	EUR	1.500.000
AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	3.500.000

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
Anleihen fix		XS1379122101	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 1 1/2 03/10/24	EUR			1.200.000
Anleihen fix		BE6258027729	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 1/4 09/24/20	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR			2.400.000
Anleihen fix		XS1557268221	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 02/09/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1107731702	BANK OF AMERICA CORP BAC 1 3/8 09/10/21	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR			2.340.000
Anleihen fix		BE0000324336	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/2 03/28/26	EUR			3.000.000

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR		200.000	2.200.000
Anleihen fix		ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS1375956569	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.373 03/03/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23	EUR			6.500.000
Anleihen fix		DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28	EUR			8.200.000
Anleihen fix		XS1457608013	CITIGROUP INC C 0 3/4 10/26/23	EUR		100.000	1.800.000
Anleihen fix		XS1969600748	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 03/25/27	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25	EUR			2.300.000
Anleihen fix		XS1957541953	DANSKE BANK A/S DANBNK 1 3/8 05/24/22	EUR		1.200.000	1.200.000
Anleihen fix		XS1267056890	DVB BANK SE DVB 1 07/29/19	EUR		100.000	1.100.000
Anleihen fix		FR0011182641	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 3 7/8 01/18/22	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1881014374	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.2 07/15/24	EUR			8.000.000
Anleihen fix		XS1169353254	GE CAPITAL EURO FUNDING GE 0.8 01/21/22	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1960589155	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 03/14/34	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		FR0013358116	HSBC FRANCE HSBC 0.2 09/04/21	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS1933820372	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26	EUR			1.700.000
Anleihen fix		NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS1874127902	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 3/8 09/06/30	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS0954684972	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 1.8 07/23/20	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1586555606	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 0 1/2 03/30/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1782806357	ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS ZAPAEN 1 3/4 03/02/28	EUR			900.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihengeschäften

- Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

25,60 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 168.527.056,53 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 25,79 %

Zum Stichtag 31.07.2019 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2019	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2019	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	1.500.000	2.471.953,04	0,38 %
AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	LISTED	EUR	Anleihen	Voestalpine AG	bbb	3.500.000	3.622.622,74	0,55 %
DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	2.800.000	3.211.851,56	0,49 %
DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.300.000	10.399.930,40	1,58 %
DE0001102382	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	11.000.000	12.244.969,46	1,86 %
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	14.300.000	14.944.787,00	2,27 %
DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.000.000	3.276.043,56	0,50 %
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	3.700.000	4.040.229,70	0,61 %
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	5.000.000	8.747.172,60	1,33 %
DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.000.000	10.425.585,25	1,58 %
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	5.000.000	7.964.971,31	1,21 %
ES00000121S7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	2.000.000	3.421.856,83	0,52 %
ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	2.000.000	2.574.854,10	0,39 %
ES00000127A2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	10.000.000	11.645.432,79	1,77 %
ES00000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	6.000.000	6.150.350,95	0,93 %
ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	2.000.000	3.153.688,52	0,48 %
ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	3.500.000	4.289.089,73	0,65 %
FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	1.900.000	3.759.741,08	0,57 %
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	4.300.000	6.109.516,24	0,93 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Euro-Rent

15

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2019	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2019	Anteil am Fondsvermögen
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	4.000.000	6.514.237,81	0,99 %
FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	8.000.000	9.093.363,29	1,38 %
FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	15.400.000	16.334.707,63	2,48 %
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.100.000	2.419.700,33	0,37 %
NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	1.200.000	2.045.066,96	0,31 %
NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	5.000.000	5.480.539,34	0,83 %
PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	LISTED	EUR	Anleihen	Portuguese Republic	bbb	3.500.000	4.184.794,32	0,64 %

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteienrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2019	Kurswert in Portfoliowährung
FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	LISTED	EUR	Anleihen	Societe Generale SA	bbb	20.000.000	20.814.470,00
US056752AF54	BAIDU INC BIDU 3 06/30/20	LISTED	USD	Anleihen	Baidu Inc/China	a	27.200.000	24.491.354,19
US06051GFP90	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.95 04/21/25	LISTED	USD	Anleihen	Bank of America Corp	a	10.000.000	9.382.647,34
US06051GHA04	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.946 01/23/49	LISTED	USD	Anleihen	Bank of America Corp	a	30.000.000	28.368.239,15
XS1405781698	STATE OF QATAR QATAR 2 3/8 06/02/21	LISTED	USD	Anleihen	State of Qatar	aa	20.000.000	17.931.864,09
XS1791939736	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 5 04/17/49	LISTED	USD	Anleihen	Kingdom of Saudi Arabia	a	90.000.000	91.660.307,91

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	1 %	99 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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 6. September 2019

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Rainer Schnabl



Mag.(FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra

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