

Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.07.2020 – 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.12.2020	7
Anhang	19

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000811807	Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds A	Ausschüttung	EUR	01.07.1998
AT0000811815	Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds T	Thesaurierung	EUR	25.10.2006
AT0000607254	Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2005

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.07. – 30.06.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.09.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,500 %
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 Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds für den Berichtszeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.12.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.06.2020	31.12.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	674.391.847,63	786.034.544,00
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000811807) in EUR	82,20	82,14
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000811807) in EUR	86,31	86,25
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000811815) in EUR	113,90	116,16
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000811815) in EUR	119,60	121,97
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000607254) in EUR	137,54	141,33
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000607254) in EUR	144,42	148,40

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.06.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.12.2020
AT0000811807 A	5.499.921,753	2.124.558,954	-1.473.225,199	6.151.255,508
AT0000811815 T	1.215.309,675	1.047.470,438	-386.820,560	1.875.959,553
AT0000607254 VTA	609.532,823	87.408,228	-252.548,266	444.392,785
Gesamt umlaufende Anteile				8.471.607,846

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Anleihen von Staaten der Eurozone konnten in der 1. Hälfte des Jahres spürbar zulegen. Die deutschen Staatsanleihen im Fonds profitierten von den Aussichten auf eine weiterhin klar expansive Notenbankpolitik. Diese wiederum begründet sich in der Schwere der Pandemie im 2. Halbjahr 2020 in Europa mit einer Vielzahl an Lock-Downs in verschiedenen Ländern. Die Einigung auf ein EU-Budget, das ein gewisses Maß an Solidarität zwischen den Ländern erkennen lässt, führte zu steigenden Kursen bei den Anleihen von Staaten der europäischen Peripherie. Insbesondere die italienischen Staatsanleihen im Fonds konnten klar positiv zum Ergebnis beitragen. Die beigemischten inflationsindexierten Papiere konnten sich deutlich besser als klassische Anleihen mit vergleichbarer Laufzeit entwickeln. Für den Fonds wurden derivative Geschäfte meist durch den Verkauf von Futures-Kontrakten wahrgenommen, trugen aber nicht wesentlich zur Wertentwicklung bei. Insgesamt konnte nach der 1. Hälfte des Rechnungsjahres ein spürbar höherer Anteilswert als zu Beginn des Selbigen verzeichnet werden.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihengeschäfte 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	765.496.868,71	97,39 %
Summe Anleihen fix			765.496.868,71	97,39 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	11.657.551,32	1,48 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			11.657.551,32	1,48 %
Summe Wertpapiervermögen			777.154.420,03	98,87 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			68.395,76	0,01 %
Summe Derivative Produkte			68.395,76	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			4.596.401,38	0,58 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			4.596.401,38	0,58 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			4.477.010,06	0,57 %
Summe Abgrenzungen			4.477.010,06	0,57 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-261.683,23	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-261.683,23	-0,03 %
Summe Fondsvermögen			786.034.544,00	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.12.2020

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
Anleihen fix		BE0000351602	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/27	EUR	3.100.000	1.700.000			103,949000	3.222.419,00	0,41 %
Anleihen fix		BE0000349580	BELGIUM KINGDOM BGB 0.1 06/22/30	EUR	1.900.000	1.300.000	600.000		104,683000	1.988.977,00	0,25 %
Anleihen fix		BE0000339482	BELGIUM KINGDOM BGB 0.2 10/22/23	EUR	2.000.000	2.000.000			102,582000	2.051.640,00	0,26 %
Anleihen fix		BE0000350596	BELGIUM KINGDOM BGB 0.4 06/22/40	EUR	1.700.000		900.000		105,665830	1.796.319,11	0,23 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	1.700.000			500.000	106,768000	1.815.056,00	0,23 %
Anleihen fix		BE0000341504	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/27	EUR	1.100.000				109,263000	1.201.893,00	0,15 %
Anleihen fix		BE0000345547	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/28	EUR	2.500.000	1.300.000			110,208000	2.755.200,00	0,35 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	500.000				111,714000	558.570,00	0,07 %
Anleihen fix		BE0000337460	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/26	EUR	3.100.000	800.000	700.000		109,069000	3.381.139,00	0,43 %
Anleihen fix		BE0000335449	BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/31	EUR	1.400.000				114,193000	1.598.702,00	0,20 %
Anleihen fix		BE0000346552	BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	2.600.000	1.000.000			118,709830	3.086.455,58	0,39 %
Anleihen fix		BE0000344532	BELGIUM KINGDOM BGB 1.45 06/22/37	EUR	1.600.000			800.000	124,371540	1.989.944,64	0,25 %
Anleihen fix		BE0000348574	BELGIUM KINGDOM BGB 1.7 06/22/50	EUR	200.000	200.000			138,617000	277.234,00	0,04 %
Anleihen fix		BE0000328378	BELGIUM KINGDOM BGB 2 1/4 06/22/23	EUR	1.600.000		400.000		107,412000	1.718.592,00	0,22 %
Anleihen fix		BE0000340498	BELGIUM KINGDOM BGB 2.15 06/22/66	EUR	200.000				169,240170	338.480,34	0,04 %
Anleihen fix		BE0000332412	BELGIUM KINGDOM BGB 2.6 06/22/24	EUR	2.200.000				111,648000	2.456.256,00	0,31 %
Anleihen fix		BE0000326356	BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/32	EUR	1.100.000				149,268860	1.641.957,46	0,21 %
Anleihen fix		BE0000324336	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/2 03/28/26	EUR	1.700.000				127,441000	2.166.497,00	0,28 %
Anleihen fix		BE0000304130	BELGIUM KINGDOM BGB 5 03/28/35	EUR	1.700.000				174,593130	2.968.083,21	0,38 %
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	900.000				144,777000	1.302.993,00	0,17 %
Anleihen fix		ES0000012F92	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/25	EUR	3.000.000	2.500.000	1.500.000		101,983000	3.059.490,00	0,39 %
Anleihen fix		ES0000012G91	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/26	EUR	2.000.000	2.000.000			102,038000	2.040.760,00	0,26 %
Anleihen fix		ES0000012F84	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 04/30/23	EUR	2.500.000	2.500.000			101,354000	2.533.850,00	0,32 %
Anleihen fix		ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	4.400.000	4.400.000			104,842000	4.613.048,00	0,59 %
Anleihen fix		ES0000012E85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/4 07/30/24	EUR	4.000.000	2.700.000			102,829000	4.113.160,00	0,52 %
Anleihen fix		ES0000012B62	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.35 07/30/23	EUR	2.200.000	1.000.000	500.000		102,357000	2.251.854,00	0,29 %
Anleihen fix		ES00000128O1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/30/22	EUR	3.000.000				101,366000	3.040.980,00	0,39 %
Anleihen fix		ES0000012A97	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.45 10/31/22	EUR	4.000.000				101,906000	4.076.240,00	0,52 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	EUR	5.300.000	1.000.000	800.000		105,936000	5.614.608,00	0,71 %
Anleihen fix		ES0000012G26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.8 07/30/27	EUR	5.600.000	5.300.000	3.100.000		107,071000	5.995.976,00	0,76 %
Anleihen fix		ES00000128P8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27	EUR	3.500.000	500.000			111,682000	3.908.870,00	0,50 %

Berichtszeitraum 01.07.2020 – 31.12.2020

Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds



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		ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	4.800.000	600.000	4.600.000		111,828000	5.367.744,00	0,68 %
Anleihen fix		ES0000012G00	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 10/31/50	EUR	3.000.000	2.800.000	900.000		103,629450	3.108.883,50	0,40 %
Anleihen fix		ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.2 10/31/40	EUR	2.800.000	800.000			110,890660	3.104.938,48	0,40 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	3.400.000	2.000.000			109,879000	3.735.886,00	0,48 %
Anleihen fix		ES0000012B39	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 04/30/28	EUR	2.400.000	400.000			111,832000	2.683.968,00	0,34 %
Anleihen fix		ES0000012B88	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 07/30/28	EUR	3.400.000				112,097000	3.811.298,00	0,48 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	8.000.000		1.200.000		113,035000	9.042.800,00	1,15 %
Anleihen fix		ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/27	EUR	4.000.000	2.000.000			111,682000	4.467.280,00	0,57 %
Anleihen fix		ES00000126Z1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.6 04/30/25	EUR	2.300.000				109,114000	2.509.622,00	0,32 %
Anleihen fix		ES0000012E69	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.85 07/30/35	EUR	4.100.000	2.600.000	1.600.000		121,229840	4.970.423,44	0,63 %
Anleihen fix		ES00000127Z9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26	EUR	1.500.000		1.500.000		112,691000	1.690.365,00	0,22 %
Anleihen fix		ES00000127A2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30	EUR	2.000.000	2.000.000			118,665000	2.373.300,00	0,30 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	1.700.000		1.000.000		112,616000	1.914.472,00	0,24 %
Anleihen fix		ES00000127G9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25	EUR	2.700.000				112,652000	3.041.604,00	0,39 %
Anleihen fix		ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	EUR	3.900.000	1.400.000			126,339740	4.927.249,86	0,63 %
Anleihen fix		ES0000012B47	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.7 10/31/48	EUR	2.600.000	1.000.000	700.000		147,059160	3.823.538,16	0,49 %
Anleihen fix		ES00000128C6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.9 10/31/46	EUR	2.600.000	450.000	650.000		150,012540	3.900.326,04	0,50 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	300.000				181,365000	544.095,00	0,07 %
Anleihen fix		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24	EUR	2.000.000				114,589000	2.291.780,00	0,29 %
Anleihen fix		ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37	EUR	1.600.000				159,352020	2.549.632,32	0,32 %
Anleihen fix		ES00000123X3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23	EUR	2.800.000				114,168000	3.196.704,00	0,41 %
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	1.500.000				123,651000	1.854.765,00	0,24 %
Anleihen fix		ES00000121S7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41	EUR	1.100.000				179,338620	1.972.724,82	0,25 %
Anleihen fix		ES00000121G2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.8 01/31/24	EUR	1.300.000				116,612000	1.515.956,00	0,19 %
Anleihen fix		ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.300.000				164,507510	2.138.597,63	0,27 %
Anleihen fix		ES00000124C5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/28	EUR	1.700.000				141,780000	2.410.260,00	0,31 %
Anleihen fix		ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44	EUR	1.500.000				197,799110	2.966.986,65	0,38 %
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR	1.800.000				112,510000	2.025.180,00	0,26 %
Anleihen fix		ES00000123C7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.9 07/30/26	EUR	1.600.000				135,387000	2.166.192,00	0,28 %
Anleihen fix		ES0000011868	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 6 01/31/29	EUR	900.000				149,841000	1.348.569,00	0,17 %
Anleihen fix		DE0001141794	BUNDESobligation OBL 0 04/05/24	EUR	1.700.000				102,599000	1.744.183,00	0,22 %
Anleihen fix		DE0001141752	BUNDESobligation OBL 0 04/08/22	EUR	3.900.000		5.200.000		100,936000	3.936.504,00	0,50 %
Anleihen fix		DE0001141810	BUNDESobligation OBL 0 04/11/25	EUR	10.500.000	6.500.000			103,316000	10.848.180,00	1,38 %
Anleihen fix		DE0001141778	BUNDESobligation OBL 0 04/14/23	EUR	10.500.000				101,803000	10.689.315,00	1,36 %
Anleihen fix		DE0001141760	BUNDESobligation OBL 0 10/07/22	EUR	10.000.000	6.000.000	2.000.000		101,313000	10.131.300,00	1,29 %
Anleihen fix		DE0001141828	BUNDESobligation OBL 0 10/10/25	EUR	2.000.000	2.000.000			103,673000	2.073.460,00	0,26 %
Anleihen fix		DE0001141786	BUNDESobligation OBL 0 10/13/23	EUR	6.000.000	4.000.000			102,199450	6.131.967,00	0,78 %
Anleihen fix		DE0001141802	BUNDESobligation OBL 0 10/18/24	EUR	10.500.000	7.500.000	1.000.000		102,955000	10.810.275,00	1,38 %
Anleihen fix		DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	EUR	8.000.000	1.000.000	3.800.000		105,729000	8.458.320,00	1,08 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35	EUR	7.000.000	5.900.000	2.600.000		105,781280	7.404.689,60	0,94 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	4.500.000				104,287000	4.692.915,00	0,60 %
Anleihen fix		DE0001102473	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29	EUR	8.000.000	700.000			105,624000	8.449.920,00	1,08 %
Anleihen fix		DE0001102507	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/30	EUR	12.700.000	14.800.000	2.100.000		105,759720	13.431.484,44	1,71 %
Anleihen fix		DE0001102481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/50	EUR	4.100.000	2.900.000	1.900.000		105,031720	4.306.300,52	0,55 %
Anleihen fix		DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	1.200.000				105,321000	1.263.852,00	0,16 %
Anleihen fix		DE0001102390	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/26	EUR	7.700.000	4.000.000			106,548000	8.204.196,00	1,04 %
Anleihen fix		DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	4.200.000	5.000.000	2.800.000		108,807000	4.569.894,00	0,58 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	4.700.000	2.500.000			108,296000	5.089.912,00	0,65 %
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	10.000.000	8.000.000	7.000.000		106,190000	10.619.000,00	1,35 %
Anleihen fix		DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	6.000.000		1.000.000		107,606000	6.456.360,00	0,82 %



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		DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	5.700.000	2.000.000	1.000.000		107,304000	6.116.328,00	0,78 %
Anleihen fix		DE0001102366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/24	EUR	400.000				106,539000	426.156,00	0,05 %
Anleihen fix		DE0001102382	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	EUR	1.000.000				108,305000	1.083.050,00	0,14 %
Anleihen fix		DE0001102317	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23	EUR	4.100.000				105,449000	4.323.409,00	0,55 %
Anleihen fix		DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22	EUR	2.900.000				103,812000	3.010.548,00	0,38 %
Anleihen fix		DE0001102432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/4 08/15/48	EUR	1.600.000	200.000			141,055280	2.256.884,48	0,29 %
Anleihen fix		DE0001102325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 08/15/23	EUR	3.000.000				107,364000	3.220.920,00	0,41 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	2.300.000				168,126840	3.866.917,32	0,49 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.000.000				172,562090	1.725.620,90	0,22 %
Anleihen fix		DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	1.500.000				180,066240	2.700.993,60	0,34 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	1.500.000				173,273940	2.599.109,10	0,33 %
Anleihen fix		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	1.800.000		700.000		188,912500	3.400.425,00	0,43 %
Anleihen fix		DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28	EUR	800.000				142,399000	1.139.192,00	0,14 %
Anleihen fix		DE0001135226	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34	EUR	300.000				173,593420	520.780,26	0,07 %
Anleihen fix		DE0001135366	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/40	EUR	1.800.000	300.000			203,691200	3.666.441,60	0,47 %
Anleihen fix		DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 1/2 01/04/31	EUR	4.000.000	2.600.000			163,232000	6.529.280,00	0,83 %
Anleihen fix		DE0001135143	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 6 1/4 01/04/30	EUR	1.000.000				164,379000	1.643.790,00	0,21 %
Anleihen fix		IT0005424251	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 01/15/24	EUR	2.000.000	2.000.000			100,875000	2.017.500,00	0,26 %
Anleihen fix		IT0005384497	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 01/15/23	EUR	1.000.000				100,952000	1.009.520,00	0,13 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	5.000.000	1.100.000	1.000.000		102,200000	5.110.000,00	0,65 %
Anleihen fix		IT0005405318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 06/15/23	EUR	3.000.000	4.000.000	2.500.000		102,503000	3.075.090,00	0,39 %
Anleihen fix		IT0005215246	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 10/15/23	EUR	3.900.000		1.000.000		102,796000	4.009.044,00	0,51 %
Anleihen fix		IT0005390874	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.85 01/15/27	EUR	3.000.000	4.500.000	3.000.000		104,482000	3.134.460,00	0,40 %
Anleihen fix		IT0005422891	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 04/01/31	EUR	2.600.000	2.600.000			103,502000	2.691.052,00	0,34 %
Anleihen fix		IT0005277444	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 08/01/22	EUR	2.000.000		1.000.000		102,136000	2.042.720,00	0,26 %
Anleihen fix		IT0005172322	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23	EUR	2.000.000		1.000.000		102,995725	2.059.914,50	0,26 %
Anleihen fix		IT0005403396	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 08/01/30	EUR	3.900.000	1.900.000			104,529000	4.076.631,00	0,52 %
Anleihen fix		IT0005416570	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 09/15/27	EUR	6.100.000	6.600.000	500.000		105,003000	6.405.183,00	0,81 %
Anleihen fix		IT0005366007	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 07/15/22	EUR	500.000				102,248000	511.240,00	0,07 %
Anleihen fix		IT0005090318	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 06/01/25	EUR	4.100.000	2.200.000	100.000		107,186000	4.394.626,00	0,56 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	2.100.000				107,023000	2.247.483,00	0,29 %
Anleihen fix		IT0005367492	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 3/4 07/01/24	EUR	3.500.000				106,923000	3.742.305,00	0,48 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	4.000.000	2.800.000	4.800.000		108,238000	4.329.520,00	0,55 %
Anleihen fix		IT0005402117	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 03/01/36	EUR	4.200.000	4.200.000	3.700.000		107,513400	4.515.562,80	0,57 %
Anleihen fix		IT0005327306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 05/15/25	EUR	2.000.000	2.000.000			106,897000	2.137.940,00	0,27 %
Anleihen fix		IT0005135840	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 09/15/22	EUR	2.000.000				103,248000	2.064.960,00	0,26 %
Anleihen fix		IT0005282527	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 11/15/24	EUR	1.200.000				106,455000	1.277.460,00	0,16 %
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26	EUR	2.100.000				108,620000	2.281.020,00	0,29 %
Anleihen fix		IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32	EUR	3.600.000				110,988640	3.995.591,04	0,51 %
Anleihen fix		IT0005413171	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 12/01/30	EUR	4.000.000	2.300.000			110,962000	4.438.480,00	0,56 %
Anleihen fix		IT0005425233	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.7 09/01/51	EUR	1.800.000	1.800.000			106,456000	1.916.208,00	0,24 %
Anleihen fix		IT0005421703	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.8 03/01/41	EUR	1.500.000	1.500.000			110,636530	1.659.547,95	0,21 %
Anleihen fix		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24	EUR	4.000.000				107,133000	4.285.320,00	0,55 %
Anleihen fix		IT0005408502	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 07/01/25	EUR	3.800.000	1.000.000	4.200.000		108,831000	4.135.578,00	0,53 %
Anleihen fix		IT0005323032	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28	EUR	4.000.000	4.000.000	2.900.000		112,456000	4.498.240,00	0,57 %
Anleihen fix		IT0005045270	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24	EUR	2.300.000				110,498000	2.541.454,00	0,32 %
Anleihen fix		IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/4 09/01/36	EUR	3.100.000	1.000.000			119,106060	3.692.287,86	0,47 %
Anleihen fix		IT0005274805	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27	EUR	2.500.000	1.500.000	1.000.000		112,340000	2.808.500,00	0,36 %
Anleihen fix		IT0005370306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26	EUR	2.400.000				111,407000	2.673.768,00	0,34 %
Anleihen fix		IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.2 06/01/27	EUR	1.200.000				113,160000	1.357.920,00	0,17 %

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		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33	EUR	3.500.000				120,470420	4.216.464,70	0,54 %
Anleihen fix		IT0005398406	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/50	EUR	4.100.000	1.700.000	2.800.000		124,999730	5.124.988,93	0,65 %
Anleihen fix		IT0005344335	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 10/01/23	EUR	3.700.000				107,742000	3.986.454,00	0,51 %
Anleihen fix		IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 03/01/47	EUR	2.500.000	1.000.000	300.000		129,863460	3.246.586,50	0,41 %
Anleihen fix		IT0005340929	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28	EUR	4.500.000	2.000.000	2.500.000		119,442000	5.374.890,00	0,68 %
Anleihen fix		IT0005321325	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 09/01/38	EUR	2.200.000	1.100.000			130,557800	2.872.271,60	0,37 %
Anleihen fix		IT0005083057	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/4 09/01/46	EUR	1.400.000				141,736355	1.984.308,97	0,25 %
Anleihen fix		IT0005001547	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 09/01/24	EUR	500.000				114,518000	572.590,00	0,07 %
Anleihen fix		IT0005377152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 03/01/40	EUR	800.000	300.000			133,656425	1.069.251,40	0,14 %
Anleihen fix		IT0005358806	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.35 03/01/35	EUR	4.400.000	1.000.000	800.000		133,226930	5.861.984,92	0,75 %
Anleihen fix		IT0005273013	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.45 03/01/48	EUR	900.000				147,353860	1.326.184,74	0,17 %
Anleihen fix		IT0005363111	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 09/01/49	EUR	1.200.000	600.000			158,058250	1.896.699,00	0,24 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	1.250.000				144,515110	1.806.438,88	0,23 %
Anleihen fix		IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	700.000				115,169000	806.183,00	0,10 %
Anleihen fix		IT0004898034	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 05/01/23	EUR	1.000.000				111,471000	1.114.710,00	0,14 %
Anleihen fix		IT0004356843	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 08/01/23	EUR	400.000				113,385990	453.543,96	0,06 %
Anleihen fix		IT0004889033	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/28	EUR	800.000				133,627900	1.069.016,00	0,14 %
Anleihen fix		IT0004923998	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/44	EUR	1.500.000				170,896170	2.563.442,55	0,33 %
Anleihen fix		IT0003535157	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/34	EUR	1.000.000				153,963380	1.539.633,80	0,20 %
Anleihen fix		IT0004286966	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/39	EUR	1.100.000				166,053120	1.826.584,32	0,23 %
Anleihen fix		IT0004532559	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 09/01/40	EUR	400.000				167,806480	671.225,92	0,09 %
Anleihen fix		IT0004848831	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 11/01/22	EUR	1.600.000				110,817000	1.773.072,00	0,23 %
Anleihen fix		IT0003256820	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 3/4 02/01/33	EUR	1.600.000				158,442410	2.535.078,56	0,32 %
Anleihen fix		IT0001444378	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 6 05/01/31	EUR	1.400.000				154,517450	2.163.244,30	0,28 %
Anleihen fix		FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/30	EUR	200.000	200.000			104,247000	208.494,00	0,03 %
Anleihen fix		FI4000197959	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 04/15/26	EUR	2.000.000	1.000.000	400.000		106,457000	2.129.140,00	0,27 %
Anleihen fix		FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 09/15/29	EUR	1.000.000	800.000			108,897000	1.088.970,00	0,14 %
Anleihen fix		FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/4 09/15/40	EUR	500.000	500.000			106,474800	532.374,00	0,07 %
Anleihen fix		FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/8 04/15/36	EUR	300.000				104,632180	313.896,54	0,04 %
Anleihen fix		FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/4 04/15/31	EUR	700.000				112,497000	787.479,00	0,10 %
Anleihen fix		FI4000167317	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 7/8 09/15/25	EUR	700.000				107,675000	753.725,00	0,10 %
Anleihen fix		FI4000062625	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/2 04/15/23	EUR	800.000				105,143000	841.144,00	0,11 %
Anleihen fix		FI4000306758	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/8 04/15/34	EUR	500.000				118,614600	593.073,00	0,08 %
Anleihen fix		FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 3/8 04/15/47	EUR	400.000				137,295480	549.181,92	0,07 %
Anleihen fix		FI4000047089	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 5/8 09/15/22	EUR	800.000				104,072000	832.576,00	0,11 %
Anleihen fix		FI4000079041	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 04/15/24	EUR	700.000				109,138000	763.966,00	0,10 %
Anleihen fix		FI4000037635	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 3/4 07/04/28	EUR	1.000.000				125,655000	1.256.550,00	0,16 %
Anleihen fix		FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 5/8 07/04/42	EUR	400.000				159,409770	637.639,08	0,08 %
Anleihen fix		FI4000006176	FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 07/04/25	EUR	200.000				121,720000	243.440,00	0,03 %
Anleihen fix		FR0013398583	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/22	EUR	1.300.000		1.000.000		100,862000	1.311.206,00	0,17 %
Anleihen fix		FR0013479102	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/23	EUR	2.000.000				101,609000	2.032.180,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0013508470	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/26	EUR	3.200.000	3.200.000			103,218000	3.302.976,00	0,42 %
Anleihen fix		FR0013283686	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/23	EUR	3.800.000	3.000.000	3.000.000		101,673000	3.863.574,00	0,49 %
Anleihen fix		FR0013344751	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/24	EUR	3.500.000		3.000.000		102,372000	3.583.020,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0013415627	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/25	EUR	500.000		5.000.000		102,932000	514.660,00	0,07 %
Anleihen fix		FR0013219177	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/22	EUR	3.000.000		1.400.000		101,044000	3.031.320,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	4.500.000	4.000.000	2.500.000		105,226000	4.735.170,00	0,60 %
Anleihen fix		FR0013131877	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26	EUR	3.600.000				106,259000	3.825.324,00	0,49 %
Anleihen fix		FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	8.100.000	5.700.000	2.900.000		108,034150	8.750.766,15	1,11 %
Anleihen fix		FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR	4.000.000	1.000.000	3.800.000		105,163000	4.206.520,00	0,54 %

Berichtszeitraum 01.07.2020 – 31.12.2020

Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds

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		FR0013516549	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 11/25/30	EUR	4.000.000	4.900.000	900.000		103,558000	4.142.320,00	0,53 %
Anleihen fix		FR0013286192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/28	EUR	4.000.000				109,687000	4.387.480,00	0,56 %
Anleihen fix		FR0013480613	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 3/4 05/25/52	EUR	4.900.000	3.700.000	1.000.000		111,517150	5.464.340,35	0,70 %
Anleihen fix		FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	4.000.000	1.000.000	1.000.000		110,394000	4.415.760,00	0,56 %
Anleihen fix		FR0012993103	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31	EUR	3.000.000	1.600.000			119,476000	3.584.280,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0013404969	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/50	EUR	5.600.000	3.000.000	2.100.000		133,407050	7.470.794,80	0,95 %
Anleihen fix		FR0013313582	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/34	EUR	8.000.000	2.300.000	600.000		119,224900	9.537.992,00	1,21 %
Anleihen fix		FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	EUR	7.300.000	3.800.000	1.800.000		120,306000	8.782.338,00	1,12 %
Anleihen fix		FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	EUR	2.800.000				108,292000	3.032.176,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0011486067	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/23	EUR	3.500.000				106,007000	3.710.245,00	0,47 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	1.300.000	300.000			152,467400	1.982.076,20	0,25 %
Anleihen fix		FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR	2.000.000				109,753000	2.195.060,00	0,28 %
Anleihen fix		FR0013257524	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 05/25/48	EUR	5.500.000	1.300.000	1.200.000		145,868170	8.022.749,35	1,02 %
Anleihen fix		FR0011883966	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30	EUR	1.000.000	1.000.000			127,835020	1.278.350,20	0,16 %
Anleihen fix		FR0011619436	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR	1.500.000				110,254000	1.653.810,00	0,21 %
Anleihen fix		FR0011337880	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 10/25/22	EUR	3.700.000				105,489000	3.903.093,00	0,50 %
Anleihen fix		FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	3.800.000		400.000		123,152000	4.679.776,00	0,60 %
Anleihen fix		FR0011196856	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 04/25/22	EUR	2.600.000				104,903000	2.727.478,00	0,35 %
Anleihen fix		FR0010916924	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	2.500.000				122,488000	3.062.200,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	2.100.000				172,893000	3.630.753,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	900.000				217,052000	1.953.468,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0010870956	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/60	EUR	1.100.000				230,010230	2.530.112,53	0,32 %
Anleihen fix		FR0010773192	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/2 04/25/41	EUR	1.700.000				189,566000	3.222.622,00	0,41 %
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR	3.000.000				114,218000	3.426.540,00	0,44 %
Anleihen fix		FR0010070060	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35	EUR	1.800.000				171,551000	3.087.918,00	0,39 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	1.300.000				172,599170	2.243.789,21	0,29 %
Anleihen fix		IE00BKFVC899	IRISH TSY 0.2% 2030 IRISH 0 2 10/18/30	EUR	1.000.000	1.000.000			105,094570	1.050.945,70	0,13 %
Anleihen fix		IE00BKFVC345	IRISH TSY 0.4% 2035 IRISH 0 4 05/15/35	EUR	800.000	200.000	200.000		107,446270	859.570,16	0,11 %
Anleihen fix		IE00BJ38CQ36	IRISH TSY 0.8% 2022 IRISH 0 8 03/15/22	EUR	900.000				101,830330	916.472,97	0,12 %
Anleihen fix		IE00BDHDPH44	IRISH TSY 0.9% 2028 IRISH 0 9 05/15/28	EUR	700.000				110,357810	772.504,67	0,10 %
Anleihen fix		IE00BV8C9418	IRISH TSY 1% 2026 IRISH 1 05/15/26	EUR	800.000				108,671710	869.373,68	0,11 %
Anleihen fix		IE00BH3SQ895	IRISH TSY 1.10% 2029 IRISH 1 1 05/15/29	EUR	1.800.000	500.000			112,962240	2.033.320,32	0,26 %
Anleihen fix		IE00BFZRPZ02	IRISH TSY 1.3% 2033 IRISH 1 3 05/15/33	EUR	600.000				118,986880	713.921,28	0,09 %
Anleihen fix		IE00BFZRPZ02	IRISH TSY 1.35% 2031 IRISH 1 35 03/18/31	EUR	400.000	300.000			117,351280	469.405,12	0,06 %
Anleihen fix		IE00BH3SQB22	IRISH TSY 1.5% 2050 IRISH 1 1/2 05/15/50	EUR	700.000	100.000			134,368110	940.576,77	0,12 %
Anleihen fix		IE00BV8C9B83	IRISH TSY 1.7% 2037 IRISH 1 7 05/15/37	EUR	500.000				128,821270	644.106,35	0,08 %
Anleihen fix		IE00BV8C9186	IRISH TSY 2% 2045 IRISH 2 02/18/45	EUR	750.000	100.000			144,216970	1.081.627,28	0,14 %
Anleihen fix		IE00BJ38CR43	IRISH TSY 2.4% 2030 IRISH 2 4 05/15/30	EUR	1.000.000				126,458490	1.264.584,90	0,16 %
Anleihen fix		IE00BDHDPQ37	IRISH TSY 2022 IRISH 0 10/18/22	EUR	700.000		300.000		101,310430	709.173,01	0,09 %
Anleihen fix		IE00B6X95T99	IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3 4 03/18/24	EUR	300.000				113,181970	339.545,91	0,04 %
Anleihen fix		IE00B4S3JD47	IRISH TSY 3.9% 2023 IRISH 3 9 03/20/23	EUR	200.000				110,260240	220.520,48	0,03 %
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRISH TSY 5.4% 2025 IRISH 5 4 03/13/25	EUR	300.000				125,658150	376.974,45	0,05 %
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR	2.300.000	900.000			102,245000	2.351.635,00	0,30 %
Anleihen fix		NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/27	EUR	1.200.000	1.200.000			103,970000	1.247.640,00	0,16 %
Anleihen fix		NL0015614579	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/52	EUR	900.000	900.000			103,039340	927.354,06	0,12 %
Anleihen fix		NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 07/15/30	EUR	2.000.000	1.300.000			104,831000	2.096.620,00	0,27 %
Anleihen fix		NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	1.500.000	700.000	700.000		115,007550	1.725.113,25	0,22 %
Anleihen fix		NL0011819040	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR	1.200.000				106,652000	1.279.824,00	0,16 %
Anleihen fix		NL0011220108	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	2.300.000	800.000			104,461000	2.402.603,00	0,31 %
Anleihen fix		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	EUR	1.300.000				107,079000	1.392.027,00	0,18 %

Berichtszeitraum 01.07.2020 – 31.12.2020

Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds

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		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	2.700.000	1.900.000	800.000		109,324000	2.951.748,00	0,38 %
Anleihen fix		NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR	1.200.000		700.000		110,433000	1.325.196,00	0,17 %
Anleihen fix		NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23	EUR	1.900.000				106,375880	2.021.141,72	0,26 %
Anleihen fix		NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	EUR	1.700.000				109,800000	1.866.600,00	0,24 %
Anleihen fix		NL0010071189	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33	EUR	1.200.000				136,176940	1.634.123,28	0,21 %
Anleihen fix		NL0010060257	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/4 07/15/22	EUR	2.200.000		500.000		104,597000	2.301.134,00	0,29 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	1.850.000	200.000			178,890690	3.309.477,77	0,42 %
Anleihen fix		NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	300.000				109,187000	327.561,00	0,04 %
Anleihen fix		NL0009446418	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/42	EUR	900.000				187,041000	1.683.369,00	0,21 %
Anleihen fix		NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 01/15/37	EUR	1.900.000	500.000	400.000		171,754860	3.263.342,34	0,42 %
Anleihen fix		NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 5 1/2 01/15/28	EUR	1.000.000				144,071000	1.440.710,00	0,18 %
Anleihen fix		PTOTELOE0028	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 0.475 10/18/30	EUR	1.200.000	700.000	300.000		104,382000	1.252.584,00	0,16 %
Anleihen fix		PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 0.7 10/15/27	EUR	1.300.000	1.300.000			106,470000	1.384.110,00	0,18 %
Anleihen fix		PTOTENOE0034	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 0.9 10/12/35	EUR	700.000	700.000			107,281000	750.967,00	0,10 %
Anleihen fix		PTOTEXOE0024	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 1.95 06/15/29	EUR	500.000				117,355000	586.775,00	0,07 %
Anleihen fix		PTOTEWOE0017	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 1/4 04/18/34	EUR	800.000		200.000		126,053000	1.008.424,00	0,13 %
Anleihen fix		PTOTEVOE0018	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 1/8 10/17/28	EUR	1.300.000				117,912500	1.532.862,50	0,20 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	1.500.000				118,152000	1.772.280,00	0,23 %
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	1.600.000	500.000			116,027000	1.856.432,00	0,24 %
Anleihen fix		PTOTESOE0013	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2.2 10/17/22	EUR	1.400.000				105,287500	1.474.025,00	0,19 %
Anleihen fix		PTOTEROE0014	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 3 7/8 02/15/30	EUR	800.000				135,621000	1.084.968,00	0,14 %
Anleihen fix		PTOTEUOE0019	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4 1/8 04/14/27	EUR	400.000				128,070000	512.280,00	0,07 %
Anleihen fix		PTOTEBOE0020	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4.1 02/15/45	EUR	500.000				174,285000	871.425,00	0,11 %
Anleihen fix		PTOTE5OE0007	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4.1 04/15/37	EUR	650.000	150.000	100.000		158,251000	1.028.631,50	0,13 %
Anleihen fix		PTOTEAOE0021	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4.95 10/25/23	EUR	1.400.000		400.000		115,762000	1.620.668,00	0,21 %
Anleihen fix		PTOTEQOE0015	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 5.65 02/15/24	EUR	1.100.000				119,515000	1.314.665,00	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	900.000	500.000			104,078000	936.702,00	0,12 %
Anleihen fix		AT0000A2EJZ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/23	EUR	2.000.000	2.000.000			101,617000	2.032.340,00	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR	2.700.000	1.000.000			102,487000	2.767.149,00	0,35 %
Anleihen fix		AT0000A1XM92	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 09/20/22	EUR	200.000				101,222000	202.444,00	0,03 %
Anleihen fix		AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29	EUR	1.000.000				108,445000	1.084.450,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	3.400.000	1.300.000			107,295000	3.648.030,00	0,46 %
Anleihen fix		AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	1.000.000				109,653000	1.096.530,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 03/20/51	EUR	1.750.000	850.000	500.000		119,863140	2.097.604,95	0,27 %
Anleihen fix		AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26	EUR	1.500.000				108,271000	1.624.065,00	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47	EUR	1.500.000	300.000	250.000		138,523200	2.077.848,00	0,26 %
Anleihen fix		AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 11/02/86	EUR	200.000				169,632020	339.264,04	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A105W3	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 3/4 10/20/23	EUR	500.000				106,943000	534.715,00	0,07 %
Anleihen fix		AT0000A1FAP5	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25	EUR	800.000	600.000			109,276000	874.208,00	0,11 %
Anleihen fix		AT0000A185T1	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24	EUR	700.000				109,124000	763.868,00	0,10 %
Anleihen fix		AT0000A1XML2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.1 09/20/17	EUR	550.000	100.000			225,263680	1.238.950,24	0,16 %
Anleihen fix		AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34	EUR	1.100.000	300.000	500.000		136,522990	1.501.752,89	0,19 %
Anleihen fix		AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	EUR	1.050.000	200.000			175,612450	1.843.930,73	0,23 %
Anleihen fix		AT0000A0U3T4	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22	EUR	1.000.000				107,799000	1.077.990,00	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22	EUR	100.000		100.000		105,636000	105.636,00	0,01 %
Anleihen fix		AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62	EUR	130.000				244,251000	317.526,30	0,04 %

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		AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.15 03/15/37	EUR	1.150.000	500.000			171,509000	1.972.353,50	0,25 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26	EUR	100.000				129,453000	129.453,00	0,02 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011427848	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24	EUR	10.300.000	2.000.000		1,061780	106,594690	11.657.551,32	1,48 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										777.154.420,03	98,87 %
Summe Wertpapiervermögen										777.154.420,03	98,87 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-72				177,640000	32.633,14	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20210308	EURO-BUND FUTURE Mar21 RXH1	EUR	-72				177,640000	56.462,62	0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20210308	EURO-BUXL 30Y BND Mar21 UBH1	EUR	-15				225,240000	-20.700,00	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										68.395,76	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						4.596.401,38	0,58 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										4.596.401,38	0,58 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										4.477.010,06	0,57 %
Summe Abgrenzungen										4.477.010,06	0,57 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-261.683,23	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-261.683,23	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										786.034.544,00	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811807	-- Ausschüttung	EUR	82,14	6.151.255,508
AT0000811815	-- Thesaurierung	EUR	116,16	1.875.959,553
AT0000607254	-- Vollthesaurierung Ausland	EUR	141,33	444.392,785

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.12.2020
DE0001141778	BUNDES Obligation OBL 0 04/14/23	EUR	10.000.000
DE0001141802	BUNDES Obligation OBL 0 10/18/24	EUR	8.000.000
DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	EUR	7.000.000
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	4.300.000
DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	1.200.000
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR	1.300.000
DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	9.000.000
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	EUR	6.000.000
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	EUR	5.700.000

Berichtszeitraum 01.07.2020 – 31.12.2020

Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds



ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.12.2020
FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	4.500.000
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	EUR	3.800.000
FR0011427848	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24	EUR	8.000.000
FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	EUR	4.000.000
FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	EUR	500.000
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	EUR	5.200.000
FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	EUR	2.600.000
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	EUR	3.800.000
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	2.100.000
NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR	2.300.000
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	3.400.000

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		ES00000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	EUR			4.000.000
Anleihen fix		ES00000123B9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 1/2 04/30/21	EUR			1.200.000
Anleihen fix		ES00000123K0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22	EUR			1.600.000
Anleihen fix		DE0001141745	BUNDESobligation OBL 0 10/08/21	EUR			5.500.000
Anleihen fix		DE0001135465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 01/04/22	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE0001135457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/21	EUR			2.300.000
Anleihen fix		DE0001135440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/21	EUR			2.000.000
Anleihen fix		IT0005216491	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 11/01/21	EUR			1.800.000
Anleihen fix		IT0005175598	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 06/01/21	EUR			3.000.000
Anleihen fix		IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0004009673	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 08/01/21	EUR			1.200.000
Anleihen fix		IT0004695075	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FI4000020961	FINNISH GOVERNMENT RFGB 3 1/2 04/15/21	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0013157096	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/21	EUR			2.000.000
Anleihen fix		FR0011059088	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 10/25/21	EUR			1.200.000
Anleihen fix		NL0011896857	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/22	EUR			3.000.000
Anleihen fix		AT0000A001X2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 1/2 09/15/21	EUR		500.000	700.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

12,89 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 101.346.572,63 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 13,04 %

Zum Stichtag 31.12.2020 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.12.2020	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.12.2020	Anteil am Fondsvermögen
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	LISTED	EUR	Anleihen	Republic of Austria	aa	3.400.000	3.659.906,71	0,47 %
DE0001102374	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.200.000	1.269.097,90	0,16 %
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	4.300.000	4.484.341,00	0,57 %
DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	9.000.000	9.576.772,13	1,22 %
DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	1.300.000	1.420.174,06	0,18 %
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	5.700.000	6.121.715,67	0,78 %
DE0001102465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	6.000.000	6.469.474,75	0,82 %
DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	7.000.000	7.401.030,00	0,94 %
DE0001141778	BUNDESOBLIGATION OBL 0 04/14/23	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	10.000.000	10.180.300,00	1,30 %
DE0001141802	BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/18/24	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	8.000.000	8.236.400,00	1,05 %
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	3.800.000	4.698.958,19	0,60 %
FR0011427848	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 07/25/24	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	8.000.000	9.063.659,37	1,15 %
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.100.000	3.671.889,99	0,47 %
FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	4.500.000	4.748.731,64	0,60 %
FR0012938116	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.600.000	2.818.156,38	0,36 %
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	5.200.000	6.295.090,08	0,80 %
FR0013200813	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	4.000.000	4.207.506,30	0,54 %
FR0013250560	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	500.000	554.983,70	0,07 %
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/40	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	3.800.000	4.116.749,76	0,52 %
NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	2.300.000	2.351.635,00	0,30 %

- 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 31.12.2020	Kurswert in Portfoliowährung
FR0010070060	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	20.000.000	34.310.200,00
US149123CB51	CATERPILLAR INC CAT 3.803 08/15/42	LISTED	USD	Anleihen	Caterpillar Inc	a	10.000.000	10.151.375,96
US172967MQ12	CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26	LISTED	USD	Anleihen	Citigroup Inc	a	6.000.000	5.325.734,73
XS1292384960	APPLE INC AAPL 1 3/8 01/17/24	LISTED	EUR	Anleihen	Apple Inc	aa	7.400.000	7.777.357,82
XS1616339336	BOC AVIATION LTD BOCAVI 3 05/23/22	LISTED	USD	Anleihen	BOC Aviation Pte Ltd	a	11.000.000	9.118.271,61
XS1788513494	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD HAOHUA 4 5/8 03/14/23	LISTED	USD	Anleihen	CNAC HK Finbridge Co Ltd	bbb	15.000.000	12.640.492,26
XS2103230152	POSCO POHANG 0 1/2 01/17/24	LISTED	EUR	Anleihen	POSCO	bbb	20.000.000	20.003.450,00
XS2148372696	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 1 1/8 04/01/26	LISTED	EUR	Anleihen	Nestle Finance International Ltd	aa	8.000.000	8.533.057,60
XS2170362326	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 11/12/24	LISTED	EUR	Anleihen	Nestle Finance International Ltd	aa	7.000.000	7.062.369,30

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 %	0 %	100 %

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 Pensionsgeschäftsverordnung 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 8. Februar 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