

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.03.2020 – 31.08.2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2020	10
Anhang	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.03.2020 bis 31.08.2020

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1TB75	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	15.03.2017
AT0000A1TB42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	15.03.2017
AT0000A28JD1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000A1TB67	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	15.03.2017
AT0000A1TB34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	15.03.2017
AT0000A28JC3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.08.2019
AT0000A2B6X0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T	Thesaurierung	EUR	02.12.2019
AT0000A1TB83	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.03.2017
AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.03.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.03. – 28./29.02.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 2,000 % RZ-Tranche (EUR): 1,000 % SZ-Tranche (EUR): 0,650 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.03.2020 bis 31.08.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.08.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	29.02.2020	31.08.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	24.776.249,98	27.057.092,60
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1TB75) in EUR	108,71	106,40
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1TB75) in EUR	114,15	111,72
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1TB42) in EUR	105,36	101,88
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1TB42) in EUR	110,63	106,97
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A28JD1) in EUR	101,81	98,77
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A28JD1) in EUR	101,81	98,77
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB67) in EUR	110,92	109,81
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB67) in EUR	116,47	115,30
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB34) in EUR	107,61	105,20
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB34) in EUR	112,99	110,46
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28JC3) in EUR	101,80	99,92
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28JC3) in EUR	101,80	99,92
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2B6X0) in EUR	101,59	100,42
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2B6X0) in EUR	101,59	100,42
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB83) in EUR	110,93	109,83
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB83) in EUR	116,48	115,32
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB59) in EUR	107,26	105,65
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB59) in EUR	112,62	110,93

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 29.02.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2020
AT0000A1TB75 (I) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A1TB42 (R) A	11.394,526	710,247	-3.072,792	9.031,981
AT0000A28JD1 (RZ) A	8.349,903	927,704	-10,000	9.267,607
AT0000A1TB67 (I) T	67.305,000	19.934,000	-14.360,000	72.879,000
AT0000A1TB34 (R) T	56.948,570	10.679,004	-4.398,791	63.228,783
AT0000A28JC3 (RZ) T	52.719,549	7.795,134	-2.966,710	57.547,973
AT0000A2B6X0 (SZ) T	9.127,197	6.972,037	-212,540	15.886,694
AT0000A1TB83 (I) VTA	7.090,636	9.985,292	-10.071,368	7.004,560
AT0000A1TB59 (R) VTA	19.106,675	5.460,659	-1.378,488	23.188,846
Gesamt umlaufende Anteile				258.045,444

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Aktienmärkte in den Emerging-Markets zeigten sich im Berichtszeitraum auf Eurobasis uneinheitlich. Die höchsten Kursgewinne verzeichneten die Aktienmärkte in China, Taiwan und Südkorea. Kursverluste gab es an den Börsen in Kolumbien, Brasilien und Türkei. Der chinesische Aktienmarkt konnte sich trotz der Coronavirus-Situation positiv entwickeln. Hauptverantwortlich dafür waren die Indexschwergewichte Alibaba und Tencent sowie viele weitere gelistete Technologie- und Pharmaunternehmen, wo sich die positive Gewinnentwicklung in den letzten Monaten nochmals beschleunigte. Insgesamt kam China gut durch die Corona-Krise und konnte dank rascher Maßnahmen eine Ausbreitung des Virus verhindern. Im Gegensatz dazu hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Auswirkungen des Coronavirus sehr lange unterschätzt, weshalb Brasilien bei der Ansteckungsrate und bei den Todesfällen im negativen Spitzenfeld liegt. Dies traf in Brasilien auf eine bereits geschwächte Wirtschaft, wodurch die Währung und der Aktienmarkt deutlich unter Druck kamen. Beim Wirtschaftswachstum weisen die Emerging Markets weiterhin höhere Wachstumsraten als die entwickelten Märkte auf. Für das Jahr 2020 werden aber die Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus deutlich negative Auswirkungen haben. So erwarten Volkswirte ein Wirtschaftswachstum von 2 % für China und Taiwan und knapp 1 % für Südkorea. Ein negatives Wirtschaftswachstum wird erwartet für Indonesien, Malaysia, Philippinen, Russland und Türkei mit -4 % und Brasilien sowie Indien mit -6 %. Im Jahr 2021 wird ein starker Rebound beim Wachstum erwartet. Auf Länderebene hatte der Fonds im Berichtszeitraum die höchsten absoluten Gewichte in China, Taiwan und Indien. Auf Sektorebene war der Fonds am stärksten in Finanz- und Informationstechnologiewerten investiert. Aufgestockt wurden Telekommunikationswerte in Indien und Pharmawerte in China, reduziert wurden Technologiewerte in Taiwan. Die Anzahl an Unternehmen, die in ihren Geschäftsberichten Kennzahlen zur Nachhaltigkeit liefern, ist im Berichtszeitraum weiter gestiegen. Jene Unternehmen, die derzeit noch keine Daten liefern, versucht das Fondsmanagement bei Firmenbesuchen vom Mehrwert dieser wichtigen Informationen zu überzeugen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		BRL	1.797.672,31	6,64 %
Aktien		CZK	73.050,86	0,27 %
Aktien		HKD	7.841.297,64	28,98 %
Aktien		IDR	617.921,94	2,28 %
Aktien		INR	2.673.544,34	9,88 %
Aktien		KRW	2.550.667,96	9,43 %
Aktien		MXN	122.488,72	0,45 %
Aktien		MYR	242.701,52	0,90 %
Aktien		PHP	285.955,96	1,06 %
Aktien		PLN	186.246,87	0,69 %
Aktien		RUB	406.603,35	1,50 %
Aktien		THB	752.032,67	2,78 %
Aktien		TRY	71.215,61	0,26 %
Aktien		TWD	5.794.461,63	21,42 %
Aktien		USD	309.211,63	1,14 %
Aktien		ZAR	1.887.863,85	6,98 %
Summe Aktien			25.612.936,86	94,66 %
Aktien ADR		USD	1.356.869,22	5,01 %
Summe Aktien ADR			1.356.869,22	5,01 %
Summe Wertpapiervermögen			26.969.806,08	99,68 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			-45.738,47	-0,17 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			134.681,78	0,50 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			88.943,31	0,33 %
Abgrenzungen				
Dividendenforderungen			41.613,53	0,15 %
Summe Abgrenzungen			41.613,53	0,15 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-43.270,32	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-43.270,32	-0,16 %
Summe Fondsvermögen			27.057.092,60	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2020

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4	BRL	34.327	20.575	0		21,470000	113.577,80	0,42 %
Aktien		BRCOGNACNOR2	COGNA EDUCACAO COGN3	BRL	164.000	91.900			6,010000	151.895,14	0,56 %
Aktien		BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE3	BRL	20.250	14.800	5.000		43,360000	135.313,11	0,50 %
Aktien		BREQTLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3	BRL	56.600	44.100	19.200		24,080000	210.038,30	0,78 %
Aktien		BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4	BRL	22.200	11.800			24,430000	83.579,93	0,31 %
Aktien		BRKLBNCNAM18	KLABIN SA - UNIT KLBN11	BRL	47.480	28.300			26,170000	191.487,31	0,71 %
Aktien		BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR RENT3	BRL	27.915	30.600	30.000		50,000000	215.096,43	0,79 %
Aktien		BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A. LREN3	BRL	21.180	16.500	10.000		43,720000	142.702,53	0,53 %
Aktien		BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA NTCO3	BRL	54.000	32.900	1.100		50,420000	419.587,14	1,55 %
Aktien		BRVIVTACNPR7	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF VIVT4	BRL	17.600	10.600			49,550000	134.394,62	0,50 %
Aktien		CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS KOMB	CZK	3.510	680			544,000000	73.050,86	0,27 %
Aktien		BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241	HKD	292.000	94.000	154.000		19,180000	607.350,37	2,24 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	106.700	26.000	2.000		38,400000	444.327,81	1,64 %
Aktien		KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098	HKD	104.000	35.000	55.000		55,500000	625.942,11	2,31 %
Aktien		KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175	HKD	316.000	150.000	6.000		15,740000	539.385,99	1,99 %
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	71.500	22.500	6.500		83,300000	645.890,49	2,39 %
Aktien		KYG8020E1199	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981	HKD	91.800	66.500	72.000		25,750000	256.346,72	0,95 %
Aktien		HK0000083920	SUN ART RETAIL GROUP LTD 6808	HKD	216.500	98.500	249.500		10,580000	248.399,90	0,92 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	42.760	4.700	14.000		540,500000	2.506.347,26	9,26 %
Aktien		KYG970081090	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269	HKD	34.700	15.500	500		202,200000	760.884,04	2,81 %
Aktien		CNE100000PP1	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208	HKD	304.900	90.200	106.200		7,370000	243.687,22	0,90 %
Aktien		KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	HKD	637.300	206.000	284.000		9,750000	673.839,37	2,49 %
Aktien		CNE100000X85	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 1157	HKD	333.000	339.800	6.800		8,000000	288.896,36	1,07 %
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	1.616.490	402.100	33.000		3,690,000000	342.791,09	1,27 %
Aktien		ID1000129000	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TLKM	IDR	1.617.400	402.300	33.000		2,960,000000	275.130,85	1,02 %
Aktien		INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI	INR	54.490	55.600	1.110		523,450000	326.632,31	1,21 %
Aktien		INE016A01026	DABUR INDIA LTD DABUR	INR	68.590	13.960	1.400		489,100000	384.171,90	1,42 %
Aktien		INE089A01023	DR. REDDY'S LABORATORIES DRRD	INR	5.800	5.800			4.374,300000	290.538,50	1,07 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	64.800	13.180	1.320		706,450000	524.232,04	1,94 %
Aktien		INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC	INR	28.470	5.790	580		1.883,250000	613.991,80	2,27 %
Aktien		INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	INR	20.830	4.240	430		2.238,550000	533.977,79	1,97 %

Berichtszeitraum 01.03.2020 – 31.08.2020

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien

10

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		KR7021240007	COWAY CO LTD 021240	KRW	3.930	560	80		82.700,000000	230.635,26	0,85 %
Aktien		KR7051900009	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 051900	KRW	420	100	10		1.509.000,000000	449.744,82	1,66 %
Aktien		KR7035420009	NAVER CORP 035420	KRW	3.120	980	60		333.000,000000	737.269,84	2,72 %
Aktien		KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 055550	KRW	8.230	1.160	170		30.300,000000	176.957,96	0,65 %
Aktien		KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	KRW	9.930	3.360	200		77.800,000000	548.222,04	2,03 %
Aktien		KR7017670001	SK TELECOM 017670	KRW	2.370	560	50		242.500,000000	407.838,04	1,51 %
Aktien		MX01LA040003	GRUPO LALA SAB DE CV LALAB	MXN	228.000	79.600			13,970000	122.488,72	0,45 %
Aktien		MYL1155000000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR	164.100	40.900	3.300		7,330000	242.701,52	0,90 %
Aktien		PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	PHP	246.210	251.230	5.020		67,000000	285.955,96	1,06 %
Aktien		PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA PEO	PLN	3.900	530			53,880000	47.872,60	0,18 %
Aktien		PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA OPL	PLN	51.600	51.600			7,300000	85.815,83	0,32 %
Aktien		PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA SPL	PLN	1.500	230			153,800000	52.558,44	0,19 %
Aktien		RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER	RUB	159.070	35.810	3.250		225,990000	406.603,35	1,50 %
Aktien		TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR ADVANC-R	THB	40.800	10.100	800		186,000000	204.675,93	0,76 %
Aktien		TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR BTS-R	THB	828.880	206.200	16.900		10,600000	236.968,81	0,88 %
Aktien		TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR CPN-R	THB	65.100	12.600			48,000000	84.278,32	0,31 %
Aktien		TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR KBANK-R	THB	41.400	23.900			87,500000	97.701,68	0,36 %
Aktien		TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR SCC-R	THB	13.800	3.500	300		345,000000	128.407,93	0,47 %
Aktien		TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TCELL	TRY	42.930	42.930			14,500000	71.215,61	0,26 %
Aktien		KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD	157.929	95.651	3.000		132,500000	599.079,93	2,21 %
Aktien		TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	TWD	220.700	130.000	4.000		109,000000	688.709,13	2,55 %
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD	828.100	487.000	17.000		19,000000	450.446,68	1,66 %
Aktien		TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2884	TWD	762.634	472.298	14.000		27,200000	593.870,94	2,19 %
Aktien		TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	TWD	21.000	21.000			574,000000	345.094,63	1,28 %
Aktien		TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912	TWD	29.600	18.000	1.000		270,500000	229.227,12	0,85 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	202.700	139.000	44.000		435,000000	2.524.352,59	9,33 %
Aktien		TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216	TWD	189.600	112.000	4.000		67,000000	363.680,61	1,34 %
Aktien		BMG2519Y1084	CREDICORP LTD BAP	USD	2.830	900	100		130,000000	309.211,63	1,14 %
Aktien		ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD CLS	ZAR	9.540	2.070			234,860000	113.186,40	0,42 %
Aktien		ZAE000022331	DISCOVERY LTD DSY	ZAR	14.630	14.630			125,000000	92.382,81	0,34 %
Aktien		ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS NPN	ZAR	9.700	5.650	200		3.139,720000	1.538.506,97	5,69 %
Aktien		ZAE000058517	SPAR GROUP LIMITED/THE SPP	ZAR	9.540	1.850			166,700000	80.337,96	0,30 %
Aktien		ZAE000044897	TELKOM SA SOC LTD TKG	ZAR	50.830	50.830			24,710000	63.449,71	0,23 %
Aktien ADR		US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR HDB	USD	9.800	7.000	7.200		51,090000	420.811,90	1,56 %
Aktien ADR		US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR MBT	USD	16.600	3.900			9,550000	133.240,88	0,49 %
Aktien ADR		US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME	USD	31.200	31.800	600		15,990000	419.304,08	1,55 %
Aktien ADR		US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS	USD	26.700	27.200	500		17,090000	383.512,36	1,42 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										26.969.806,08	99,68 %
Summe Wertpapiervermögen										26.969.806,08	99,68 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						-45.738,47	-0,17 %
				TWD						134.660,80	0,50 %
				USD						20,98	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										88.943,31	0,33 %

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
Abgrenzungen											
Dividendenforderungen										41.613,53	0,15 %
Summe Abgrenzungen										41.613,53	0,15 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-43.270,32	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-43.270,32	-0,16 %
Summe Fondsvermögen										27.057.092,60	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1TB75	I Ausschüttung	EUR	106,40	10,000
AT0000A1TB42	R Ausschüttung	EUR	101,88	9.031,981
AT0000A28JD1	RZ Ausschüttung	EUR	98,77	9.267,607
AT0000A1TB67	I Thesaurierung	EUR	109,81	72.879,000
AT0000A1TB34	R Thesaurierung	EUR	105,20	63.228,783
AT0000A28JC3	RZ Thesaurierung	EUR	99,92	57.547,973
AT0000A2B6X0	SZ Thesaurierung	EUR	100,42	15.886,694
AT0000A1TB83	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	109,83	7.004,560
AT0000A1TB59	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	105,65	23.188,846

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.08.2020 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Brasilianische Real	BRL 6,488950
Tschechische Kronen	CZK 26,138500
Hongkong Dollar	HKD 9,221300
Indonesische Rupien	IDR 17.400,826000
Indische Rupien	INR 87,323850
Koreanische Won	KRW 1.409,199100
Mexikanische Pesos	MXN 26,003700
Malaysische Ringgit	MYR 4,956100
Philippinische Peso	PHP 57,687450
Polnische Zloty	PLN 4,389400
Russische Rubel	RUB 88,411050
Thailändische Baht	THB 37,077150
Türkische Lire	TRY 8,740850
Taiwan Dollar	TWD 34,929550
Amerikanische Dollar	USD 1,189800
Südafrikanische Rand	ZAR 19,795350

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018	HKD		4.500	54.000
Aktien		HK0992009065	LENOVO GROUP LTD 992	HKD			426.100
Aktien		INE238A01034	AXIS BANK LTD AXSB	INR		5.630	59.510
Aktien		MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB	MXN		1.580	20.460
Aktien		MYL501400005	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD MAHB	MYR		19.800	169.560
Aktien		PHY0488F1004	AYALA LAND INC ALI	PHP			198.000
Aktien		PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PZU	PLN		2.040	14.210
Aktien		TW0002395001	ADVANTECH CO LTD 2395	TWD		9.000	19.000
Aktien		ZAE000216537	BID CORP LTD BID	ZAR		290	3.770
Aktien		ZAE000179420	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD GRT	ZAR		8.280	77.990
Aktien		ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD NED	ZAR		380	7.146
Aktien ADR		US8740801043	TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL	USD		5.700	16.800
Aktien ADR		US91822M1062	VEON LTD VEON	USD		45.200	45.200
Bezugsrechte		BRNTCOD01OR0	NATURA &CO HOLDING SA-RIGHTS NTCO1	BRL		2.556	2.556
Optionsscheine		TH02210512R2	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW21 BTS-R5	THB			32.458
Partizipationsscheine		XS2041147658	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/18/20	USD		8.800	162.830

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 9. Oktober 2020

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH