Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2020 – 30.09.2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Fondscharakteristik 3
Rechtlicher Hinweis 4
Fondsdetails 5
Umlaufende Anteile 5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds 6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR 7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2020 8
Anhang 12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2020 bis 30.09.2020

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A261K9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261G7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261N3	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261J1	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261F9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261M5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261L7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019
AT0000A261H5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag	01.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
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 Erträgnisse 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 4,00 % 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-PAXetBONUM-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2020 bis 30.09.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2020	30.09.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	11.665.394,47	14.705.496,00
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A261K9) in EUR	87,19	106,40
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A261K9) in EUR	90,68	110,66
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A261G7) in EUR	86,54	105,64
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A261G7) in EUR	90,00	109,87
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A261N3) in EUR	87,19	106,82
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A261N3) in EUR	87,19	106,82
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A261J1) in EUR	87,19	107,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A261J1) in EUR	90,68	111,85
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A261F9) in EUR	86,53	106,51
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A261F9) in EUR	89,99	110,77
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A261M5) in EUR	87,19	107,58
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A261M5) in EUR	87,19	107,58
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A261L7) in EUR	87,19	108,02
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A261L7) in EUR	90,68	112,34
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A261H5) in EUR	86,54	106,81
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A261H5) in EUR	90,00	111,08

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2020
AT0000A261K9 (I) A	35.130,000	0,000	0,000	35.130,000
AT0000A261G7 (R) A	10,000	41,033	0,000	51,033
AT0000A261N3 (RZ) A	1.232,874	275,082	-10,000	1.497,956
AT0000A261J1 (I) T	80.367,138	59,086	0,000	80.426,224
AT0000A261F9 (R) T	13.328,393	3.236,211	-918,346	15.646,258
AT0000A261M5 (RZ) T	2.105,987	1.017,820	-377,831	2.745,976
AT0000A261L7 (I) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A261H5 (R) VTA	1.713,163	1.056,871	-1.005,429	1.764,605
Gesamt umlaufende Anteile				**137.272,052**

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Nach der Atemnot der Märkte, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, konnten sich die internationalen Börsen seit April 2020 wieder deutlich erholen. Die baltischen Länder und Österreich gehörten zu den ersten, die ab April 2020 schrittweise die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder lockerten. Maßnahmen der Zentralbanken und fiskalische Anreize unterstützen die Rückkehr der Investoren und somit die Risikobereitschaft der Anleger. Die Erholung vom 2. Quartal 2020 setzte sich auch im 3. Quartal 2020 fort. Die anhaltende Verbesserung des Ifo-Index und des ISM-Index, die Einigung der Europäischen Union (EU) auf einen Rettungsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro, die neue Strategie der amerikanischen Notenbank (Fed) mit einem flexiblen durchschnittlichen Inflationsziel, die Erholung der chinesischen Wirtschaft mit steigenden Autoverkäufen, die stetigen Fortschritte bei der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen und die weitaus besser als befürchtet ausgefallene Gewinnsaison im 2. Quartal 2020 mit starken Ergebnissen der US-Technologieaktien stützten die globalen Aktienmärkte im 3. Quartal 2020. Der überwiegende Teil der globalen Sektoren konnte erfreuliche Beiträge aufweisen. Der Informationstechnologiesektor verzeichnete zusammen mit dem zyklischen Konsum eine der stärksten Entwicklungen, während Werte aus dem Energiesektor zu den schwächsten Aktien weltweit gesehen zählten. Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien konnte in diesem Umfeld eine freundliche Entwicklung ausweisen. Die Einzeltitelselektion ergab auf Branchen- und Regionenebene ein ausgewogenes globales Portfolio. Auf der Einzeltitelebene konnten vor allem Werte, wie der weltweit führende Anbieter von Dämmtechnologien Kingspan oder auch der größte Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen Nvidia einen positiven Beitrag leisten. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden die internationale Lebensmittel-Kette aus Belgien Ahold Delhaize, der Kartenkomplettanbieter für Kreditkarten Visa oder auch das führende Unternehmen bei Gasen für Industrie, Medizin und Umweltschutz L'Air Liquide. Im Gegenzug wurden Aktien, wie z. B. beim amerikanischen Juwelier Tiffany oder auch beim finnischen Biokraftstoffhersteller Neste verkauft und genutzt, um Gewinne mitzunehmen. Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien investiert weiterhin in attraktiv bewertete Unternehmen mit stabilen Bilanzen und langfristig orientierten, wachstumsträchtigen Geschäftsmodellen, die den ethischen Kriterien der österreichischen Bischofskonferenz und auch den nachhaltigen Kriterien von Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. entsprechen.

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		AUD	170.534,89	1,16 %
Aktien		CHF	321.883,10	2,19 %
Aktien		DKK	431.476,71	2,93 %
Aktien		EUR	3.031.793,73	20,62 %
Aktien		GBP	620.806,32	4,22 %
Aktien		JPY	862.859,19	5,87 %
Aktien		NOK	197.519,77	1,34 %
Aktien		SEK	562.980,90	3,83 %
Aktien		USD	8.055.728,43	54,78 %
Summe Aktien			**14.255.583,04**	**96,94 %**
Summe Wertpapiervermögen			**14.255.583,04**	**96,94 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			451.553,76	3,07 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			**451.553,76**	**3,07 %**
Abgrenzungen				
Dividendenforderungen			15.077,07	0,10 %
Summe Abgrenzungen			**15.077,07**	**0,10 %**
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-16.717,87	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			**-16.717,87**	**-0,11 %**
Summe Fondsvermögen			**14.705.496,00**	**100,00 %**

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000TLS2	TELSTRA CORP LTD TLS		AUD	99.320				2,830000	170.534,89	1,16 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN		CHF	2.500	500			68,500000	158.388,83	1,08 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN		CHF	550	50			321,400000	163.494,27	1,11 %
Aktien		DK0010181759	CARLSBERG AS-B CARLB		DKK	1.660				852,200000	190.007,32	1,29 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB		DKK	1.780				1.010,000000	241.469,39	1,64 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI		EUR	1.500	1.500			137,500000	206.250,00	1,40 %
Aktien		FR0000120628	AXA SA CS		EUR	11.060	2.000			15,752000	174.217,12	1,18 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW		EUR	6.790				39,480000	268.069,20	1,82 %
Aktien		ES0130960018	ENAGAS SA ENG		EUR	9.140				20,040000	183.165,60	1,25 %
Aktien		FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS ETL		EUR	23.000	5.880			8,252000	189.796,00	1,29 %
Aktien		AT0000741053	EVN AG EVN		EUR	13.870				13,940000	193.347,80	1,31 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3		EUR	2.410				89,340000	215.309,40	1,46 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX		EUR	11.650				24,185000	281.755,25	1,92 %
Aktien		IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP		EUR	3.500	3.500			77,350000	270.725,00	1,84 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD		EUR	8.500	8.500			25,530000	217.005,00	1,48 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA		EUR	61.310				3,370500	206.645,36	1,41 %
Aktien		NL0000379121	RANDSTAD NV RAND		EUR	4.280				44,130000	188.876,40	1,28 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE		EUR	1.900				108,640000	206.416,00	1,40 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV		EUR	15.430				14,920000	230.215,60	1,57 %
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND		GBP	32.650				3,311000	118.334,14	0,80 %
Aktien		GB0033195214	KINGFISHER PLC KGF		GBP	92.320				2,953000	298.419,31	2,03 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI		GBP	11.250				16,570000	204.052,87	1,39 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370		JPY	8.430				3.600,000000	244.771,64	1,66 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309		JPY	6.930				2.898,500000	162.008,41	1,10 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869		JPY	3.290				10.145,000000	269.202,43	1,83 %
Aktien		JP3942600002	YAMAHA CORP 7951		JPY	4.570				5.070,000000	186.876,71	1,27 %
Aktien		NO0010063308	TELENOR ASA TEL		NOK	14.190				154,000000	197.519,77	1,34 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB		SEK	7.380				305,200000	214.070,61	1,46 %
Aktien		SE0014684528	KINNEVIK AB - B KINVB		SEK	10.130	10.130			362,400000	348.910,29	2,37 %

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		US88579Y1010	3M CO MMM		USD	1.620				159,810000	220.690,65	1,50 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE		USD	710				489,330000	296.159,15	2,01 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A		USD	2.990				100,220000	255.440,97	1,74 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL		USD	180				1.466,020000	224.945,53	1,53 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP		USD	1.900				97,750000	158.319,84	1,08 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT		USD	5.220				59,650000	265.427,50	1,80 %
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK		USD	5.840	470			33,870000	168.613,76	1,15 %
Aktien		US0865161014	BEST BUY CO INC BBY		USD	2.850				110,080000	267.435,00	1,82 %
Aktien		US09062X1037	BIOGEN INC BIIB		USD	830				282,350000	199.770,27	1,36 %
Aktien		US0997241064	BORGWARNER INC BWA		USD	6.840				38,030000	221.741,71	1,51 %
Aktien		US1567001060	CENTURYLINK INC LUMN		USD	19.910				10,220000	173.455,12	1,18 %
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI		USD	1.300				212,900000	235.930,44	1,60 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL		USD	1.190				197,450000	200.294,52	1,36 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY		USD	1.800				146,260000	224.420,77	1,53 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD		USD	1.060				272,110000	245.875,54	1,67 %
Aktien		US40434L1052	HP INC HPQ		USD	11.670				18,920000	188.216,18	1,28 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC		USD	4.430				51,190000	193.309,78	1,31 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM		USD	1.930	500			120,940000	198.972,13	1,35 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI		USD	5.970				40,960000	208.448,73	1,42 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC		USD	2.140				114,050000	208.053,02	1,41 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD		USD	310				968,590000	255.956,78	1,74 %
Aktien		US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B TAP		USD	5.530	900			33,530000	158.060,61	1,07 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS		USD	2.260				77,460000	149.228,20	1,01 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA		USD	1.320				529,030000	595.277,13	4,05 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC		USD	4.380				67,630000	252.509,93	1,72 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC		USD	1.660				106,930000	151.311,74	1,03 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG		USD	1.900				137,260000	222.311,82	1,51 %
Aktien		US7611521078	RESMED INC RMD		USD	2.010				172,660000	295.837,18	2,01 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI		USD	950				356,980000	289.089,59	1,97 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM		USD	1.300				247,450000	274.217,88	1,86 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN		USD	1.900				141,500000	229.179,10	1,56 %
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR		USD	1.830				172,000000	268.314,72	1,82 %
Aktien		US92276F1003	VENTAS INC VTR		USD	4.310				42,580000	156.440,03	1,06 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ		USD	3.930				59,240000	198.459,81	1,35 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V		USD	1.200	1.200			199,440000	204.013,30	1,39 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											**14.255.583,04**	**96,94 %**
Aktien		SE0014684544	KINNEVIK AB -B - REDEMPTION KINVILB		SEK	10.130	10.130			0,000000	0,00	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											**0,00**	**0,00 %**
Summe Wertpapiervermögen											**14.255.583,04**	**96,94 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
					EUR						451.553,76	3,07 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten											**451.553,76**	**3,07 %**

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											15.077,07	0,10 %
Summe Abgrenzungen											**15.077,07**	**0,10 %**
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren											-16.717,87	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten											**-16.717,87**	**-0,11 %**
Summe Fondsvermögen											**14.705.496,00**	**100,00 %**

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A261K9	I	Ausschüttung	EUR	106,40	35.130,000
AT0000A261G7	R	Ausschüttung	EUR	105,64	51,033
AT0000A261N3	RZ	Ausschüttung	EUR	106,82	1.497,956
AT0000A261J1	I	Thesaurierung	EUR	107,55	80.426,224
AT0000A261F9	R	Thesaurierung	EUR	106,51	15.646,258
AT0000A261M5	RZ	Thesaurierung	EUR	107,58	2.745,976
AT0000A261L7	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	108,02	10,000
AT0000A261H5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	106,81	1.764,605

Devisenkurse

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

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,648200
Schweizer Franken	CHF	1,081200
Dänische Krone	DKK	7,445250
Britische Pfund	GBP	0,913550
Japanische Yen	JPY	123,984950
Norwegische Krone	NOK	11,063500
Schwedische Kronen	SEK	10,521650
Amerikanische Dollar	USD	1,173100

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		DE000BFB0019	METRO AG B4B	EUR			17.450
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR			6.200
Aktien		DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG WCH	EUR			3.150
Aktien		NO0010605371	KVAERNER ASA KVAER	NOK			229.900
Aktien		SE0013256682	KINNEVIK AB - B KINVB	SEK			10.130
Aktien		US8865471085	TIFFANY & CO TIF	USD			2.150

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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. November 2020

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mag. Rainer Schnabl | Mag.(FH) Dieter Aigner | Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH