

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.03.2022 – 31.08.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	5
Fondsdetails.....	6
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2022	9
Anhang.....	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0RFT3	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A	Ausschüttung	EUR	03.10.2011
AT0000A08Y62	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A	Ausschüttung	EUR	17.03.2008
AT0000A1W442	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A ¹	Ausschüttung	EUR	01.06.2017
AT0000A0RFU1	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T	Thesaurierung	EUR	03.10.2011
AT0000A09008	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T	Thesaurierung	EUR	17.03.2008
AT0000A1W434	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2017
AT0000A0RFV9	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.10.2011
AT0000A09016	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	17.03.2008
AT0000A21LL5	CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.07.2018

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.03. – 28.02.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	31.05.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,875 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) I-Tranche (EUR): 0,625 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) S-Tranche (EUR): 1,125 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) SZ-Tranche (EUR): 1,125 % Performanceabhängige Verwaltungsgebühren: Details siehe unten
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,500 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
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	CONVERTINVEST Financial Services GmbH, Brunn am Gebirge
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Performanceabhängige Verwaltungsgebühren

Zusätzlich erhält die KAG für die Anteilscheingattungen S, I und R quartalsweise (auf Basis von Kalenderjahrquartalen) eine variable Verwaltungsgebühr. Die variable Verwaltungsgebühr beträgt maximal 10 v.H. der gebührenrelevanten Wertsteigerung des Fonds.

Als gebührenrelevante Wertsteigerung wird die Wertsteigerung gegenüber der „High-Water-Mark“ verstanden. Die „High-Water-Mark“ entspricht dem höchsten Anteilswert zu einem Quartalsende, zu dem bisher eine erfolgsabhängige Gebühr ausbezahlt wurde.

Diese variable Verwaltungsgebühr wird auf Basis des durchschnittlichen Fondsvolumens täglich abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den täglich ermittelten Rechenwert. Während des Quartals kommt es je nach Performanceverlauf des Fonds auf einem Abgrenzungskonto zu Zu- und Abbuchungen, wobei die Summe der Abbuchungen im Quartal die Summe der Zubuchungen nicht übersteigen darf. Die bereits dem Fonds angelasteten variablen Verwaltungsgebühren können durch Refundierungen innerhalb des Quartals maximal auf Null gehen. Bei der Ermittlung des Rechenwertes und der Wertsteigerung wird die OEKB-Methode angewandt, die von einer Wiederveranlagung eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen ausgeht. Die liquiditätswirksame Auszahlung der variablen Verwaltungsgebühr erfolgt durch den Fonds quartalsweise nach Ende des Quartals zum Monatsultimo des Folgemonats.

Für den Berichtszeitraum wurde für Tranche S, I und R keine variable Erfolgsgebühr berechnet.

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 Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt 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 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund für den Berichtszeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.08.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	28.02.2022	31.08.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	104.924.005,15	88.243.296,98
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0RFT3) in EUR	107,42	98,75
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0RFT3) in EUR	107,42	98,75
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A08Y62) in EUR	103,29	94,71
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A08Y62) in EUR	103,29	94,71
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A1W442) in EUR	92,09	84,44
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A1W442) in EUR	92,09	84,44
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFU1) in EUR	149,16	139,32
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFU1) in EUR	149,16	139,32
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A09008) in EUR	144,75	134,58
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A09008) in EUR	144,75	134,58
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A1W434) in EUR	93,46	87,07
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A1W434) in EUR	93,46	87,07
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFV9) in EUR	156,72	146,37
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0RFV9) in EUR	156,72	146,37
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A09016) in EUR	151,66	141,29
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A09016) in EUR	151,66	141,29
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A21LL5) in EUR	91,36	84,79
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A21LL5) in EUR	91,36	84,79

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 28.02.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2022
AT0000A0RFT3 (I) A	4.350,895	2.608,323	0,000	6.959,218
AT0000A08Y62 (S) A	1.310,508	0,000	0,000	1.310,508
AT0000A1W442 (SZ) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0RFU1 (I) T	55.721,549	0,000	0,000	55.721,549
AT0000A09008 (S) T	67.428,000	0,000	0,000	67.428,000
AT0000A1W434 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A0RFV9 (I) VTA	353.830,855	856,834	-61.464,406	293.223,283
AT0000A09016 (S) VTA	201.138,190	1.009,738	-8.443,393	193.704,535
AT0000A21LL5 (R) VTA	3.161,877	393,063	0,000	3.554,940
Gesamt umlaufende Anteile				621.922,033

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Im Berichtszeitraum mussten sowohl die Aktien- als auch die Anleihemärkte deutliche Verluste hinnehmen. Die Aktienmärkte büßten ca. 10 % ein, wobei vor allem konjunktursensitive Branchen und der Technologiesektor überproportional litten. Die Renditen für Staats- und Unternehmensanleihen zogen ebenfalls markant an und stiegen für Staatsanleihen um ca. 150 Basispunkte. Die Spreads bei Unternehmensanleihen schnellten vor allem im High-Yield-Segment auf über 600 Basispunkte. Hintergrund war der Krieg in der Ukraine, der nicht nur in einer markanten Verschärfung der weltpolitischen Lage resultierte, sondern auch die Rezessionswahrscheinlichkeiten markant erhöhte. Im Zuge des Krieges begann Russland, die für Europa sehr wichtigen Gaslieferungen, einzuschränken. Der Gaspreis stieg um fast 250 % und der Strompreis legte kurzzeitig sogar um 700 % zu! Die Folge war ein Anstieg der Teuerungsraten auf bis zu 10 %, was die Notenbanken dazu veranlasste, weitere Zinserhöhungen vorzunehmen. Die relativ guten Unternehmensergebnisse wurden von den Marktteilnehmern mehr oder weniger ignoriert, der Fokus lag auf der Entwicklung der Inflationsraten und den Maßnahmen und Aussagen der Notenbanken.

Wandelanleihen litten unter dem Mix steigender Zinsen und Spreads, sowie fallender Aktienmärkte überproportional und beendeten die Berichtsperiode mit einem Minus von 8 %. Die Bewertungen von Wandelanleihen waren durchwegs günstig, und wurden vor allem zum Ende der Berichtsperiode mit deutlichen Abschlägen gehandelt. Der Fonds büßte ebenfalls an Wert ein konnte sich aber relativ gut halten, zum einen half die etwas defensivere Ausrichtung des Fonds in Abwärtsphasen, zum anderen profitierte der Fonds von der Erhöhung des US-Anteils. Einen nicht unwesentlichen Beitrag lieferte die Übernahme der EDF durch den französischen Staat, EDF war zu diesem Zeitpunkt die am höchsten gewichtete Wandelanleihe im Fonds mit ca. 5,5 % Gewicht. Das Fondsdelta lag im Bereich von 40-45 %. Die Cashquote lag nie über 5 % und wurde gering gehalten. Der Anteil an Investment-grade-Anleihen lag jeweils über 50 %. Im letzten Halbjahr wurden in Summe weniger als 1 Milliarde Euro in Wandelanleihen emittiert, die niedrigste Emissionsaktivität seit 20 Jahren.

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	430.850,00	0,49 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			430.850,00	0,49 %
Wandelanleihen		CHF	1.676.435,83	1,90 %
Wandelanleihen		EUR	37.153.973,50	42,10 %
Wandelanleihen		GBP	3.357.608,29	3,80 %
Wandelanleihen		USD	42.874.443,67	48,59 %
Summe Wandelanleihen			85.062.461,29	96,40 %
Summe Wertpapiervermögen			85.493.311,29	96,88 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			-228.569,19	-0,26 %
Summe Derivative Produkte			-228.569,19	-0,26 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.708.140,54	1,94 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.227.892,20	1,39 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.936.032,74	3,33 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			113.826,33	0,13 %
Cash Collateral Zinsen gegeben			40,08	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten			-279,00	-0,00 %
Summe Abgrenzungen			113.587,41	0,13 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-71.065,26	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-71.065,26	-0,08 %
Summe Fondsvermögen			88.243.296,98	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2022

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2KUF2	CONVERTINVEST A.R.S. FUND (I) T	EUR	5.000				86,170000	430.850,00	0,49 %
Wandelanleihen		CH0413990240	SIKA AG SIKASW 0.15 06/05/25	CHF	1.300.000	1.500.000	1.700.000		125,694000	1.676.435,83	1,90 %
Wandelanleihen		XS2154448059	AMADEUS IT GROUP SA AMSSM 1 1/2 04/09/25	EUR	1.300.000	500.000	1.400.000		117,119000	1.522.547,00	1,73 %
Wandelanleihen		XS2308171383	AMERICA MOVIL BV AMXLM 0 03/02/24	EUR	1.000.000		2.500.000		107,573000	1.075.730,00	1,22 %
Wandelanleihen		FR0013284130	ARCHER OBLIGATIONS ARMISG 0 03/31/23	EUR	800.000	300.000	500.000		129,556000	1.036.448,00	1,17 %
Wandelanleihen		XS2341843006	BARCLAYS BANK PLC BACR 0 01/24/25	EUR	800.000		700.000		98,436000	787.488,00	0,89 %
Wandelanleihen		XS2354329190	BASIC-FIT NV BFITNA 1 1/2 06/17/28	EUR	600.000				95,310000	571.860,00	0,65 %
Wandelanleihen		XS2211511949	BE SEMICONDUCTOR BESINA 0 3/4 08/05/27	EUR	800.000	700.000	900.000		118,595000	948.760,00	1,08 %
Wandelanleihen		FR00140080H3	BNP PARIBAS BNP 0 05/13/25	EUR	1.000.000	1.000.000			107,425000	1.074.250,00	1,22 %
Wandelanleihen		XS2021212332	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 0 1/2 07/05/28	EUR	2.300.000	800.000	1.500.000		108,316000	2.491.268,00	2,82 %
Wandelanleihen		XS1466161350	CITIGROUP GLOB MKT FND L C 0 1/2 08/04/23	EUR	1.100.000				100,713000	1.107.843,00	1,26 %
Wandelanleihen		DE000A254Y84	DELIVERY HERO AG DEHEHO 0 1/4 01/23/24	EUR	500.000	500.000	1.000.000		91,734000	458.670,00	0,52 %
Wandelanleihen		DE000A254Y92	DELIVERY HERO AG DEHEHO 1 01/23/27	EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000		82,920000	829.200,00	0,94 %
Wandelanleihen		DE000A3H2UK7	DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 2 11/17/25	EUR	800.000		500.000		94,072000	752.576,00	0,85 %
Wandelanleihen		DE000A2G87D4	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.05 06/30/25	EUR	500.000		3.000.000		100,666000	503.330,00	0,57 %
Wandelanleihen		XS2339426004	DIASORIN SPA DIAIM 0 05/05/28	EUR	1.000.000	500.000	900.000		88,036000	880.360,00	1,00 %
Wandelanleihen		DE000A3H2XR6	DUERR AG DUEGR 0 3/4 01/15/26	EUR	700.000		1.100.000		92,100000	644.700,00	0,73 %
Wandelanleihen		FR0014003YP6	EDENRED EDENFP 0 06/14/28	EUR	15.000	15.000			64,141000	962.115,00	1,09 %
Wandelanleihen		FR0013534518	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0 09/14/24	EUR	200.000	150.000	150.000		15,278000	3.055.600,00	3,46 %
Wandelanleihen		FR0014003RF1	ENGIE SA ENGIFP 0 06/02/24	EUR	7.500		7.500		131,575000	986.812,50	1,12 %
Wandelanleihen		XS1933947951	GEELY SWEDEN FINANCE AB GEELZ 0 06/19/24	EUR	1.300.000	800.000	1.500.000		112,596000	1.463.748,00	1,66 %
Wandelanleihen		XS2470870366	JPMORGAN CHASE FINANCIAL JPM 0 04/29/25	EUR	1.200.000	1.700.000	500.000		103,855000	1.246.260,00	1,41 %
Wandelanleihen		XS2198575271	LAGFIN SCA LAGFNC 2 07/02/25	EUR	1.200.000	1.000.000	800.000		112,160000	1.345.920,00	1,53 %
Wandelanleihen		BE6325746855	MITHRA PHARMACEUTICALS MITRAB 4 1/4 12/17/25	EUR	600.000				68,400000	410.400,00	0,47 %
Wandelanleihen		XS2388456456	MONDELEZ INTL HLDINGS NE MDLZ 0 09/20/24	EUR	1.000.000	1.000.000			102,551000	1.025.510,00	1,16 %
Wandelanleihen		DE000A3H2XW6	MORPHOSYS AG MORGR 0 5/8 10/16/25	EUR	500.000		500.000		68,303000	341.515,00	0,39 %
Wandelanleihen		FR0013515707	NEOEN SAS NEOEN 2 06/02/25	EUR	20.000				53,142000	1.062.840,00	1,20 %
Wandelanleihen		XS2240512124	OLIVER CAPITAL SARL GBLBBB 0 12/29/23	EUR	1.000.000		900.000		101,839000	1.018.390,00	1,15 %
Wandelanleihen		FR0013246147	ORPAR ORPAR 0 06/20/24	EUR	700.000		300.000		131,548000	920.836,00	1,04 %
Wandelanleihen		XS2200501653	OUTOKUMPU OYJ OUTOK 5 07/09/25	EUR	500.000	500.000			147,165000	735.825,00	0,83 %
Wandelanleihen		XS2276552598	PIRELLI & C SPA PCIM 0 12/22/25	EUR	1.000.000		1.200.000		90,070000	900.700,00	1,02 %

Berichtszeitraum 01.03.2022 – 31.08.2022

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund



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
Wandelanleihen		XS2294704007	PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26	EUR	1.500.000				98,141000	1.472.115,00	1,67 %
Wandelanleihen		DE000A3E44N7	RAG-STIFTUNG RAGSTF 0 06/17/26	EUR	1.200.000		800.000		93,343000	1.120.116,00	1,27 %
Wandelanleihen		FR0014000OG2	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 0 06/15/26	EUR	10.500				184,046000	1.932.483,00	2,19 %
Wandelanleihen		FR0014000105	SILICON ON INSULATOR TEC SOIFF 0 10/01/25	EUR	6.000	4.000	6.000		185,348000	1.112.088,00	1,26 %
Wandelanleihen		BE6322623669	UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25	EUR	1.500.000				90,378000	1.355.670,00	1,54 %
Wandelanleihen		XS1410519976	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1 04/28/23	GBP	1.200.000	500.000	800.000		106,142000	1.483.120,63	1,68 %
Wandelanleihen		XS2090948279	OCADO GROUP PLC OCDOLN 0 7/8 12/09/25	GBP	1.000.000	1.000.000			75,363000	877.538,43	0,99 %
Wandelanleihen		XS2339232147	WH SMITH PLC SMWHLN 1 5/8 05/07/26	GBP	1.000.000				85,618000	996.949,23	1,13 %
Wandelanleihen		US00971TAL52	AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0 3/8 09/01/27	USD	1.000.000	1.000.000			100,932000	1.010.482,05	1,15 %
Wandelanleihen		US011642AB16	ALARM.COM HLDGS INC ALRM 0 01/15/26	USD	400.000	400.000			83,480000	334.304,45	0,38 %
Wandelanleihen		US090043AC48	BILL.COM HOLDINGS INC BILL 0 04/01/27	USD	500.000	500.000			85,522000	428.102,32	0,49 %
Wandelanleihen		US090043AB64	BILL.COM HOLDINGS INC BILL 0 12/01/25	USD	200.000	200.000			126,609000	253.509,54	0,29 %
Wandelanleihen		US09061GAH48	BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN 0.599 08/01/24	USD	400.000	400.000			102,717000	411.341,04	0,47 %
Wandelanleihen		US09239BAD10	BLACKLINE INC BL 0 03/15/26	USD	400.000	400.000			84,752000	339.398,31	0,38 %
Wandelanleihen		US852234AF05	BLOCK INC SQ 0 1/8 03/01/25	USD	500.000	500.000			99,270000	496.921,46	0,56 %
Wandelanleihen		US09857LAN82	BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 3/4 05/01/25	USD	500.000	500.000			129,195000	646.718,73	0,73 %
Wandelanleihen		US10316TAB08	BOX INC BOX 0 01/15/26	USD	500.000	500.000			116,165000	581.493,72	0,66 %
Wandelanleihen		DE000A1Z3XP8	BRENTAG FINANCE BV BNRGR 1 7/8 12/02/22	USD	500.000		750.000		100,064000	500.896,03	0,57 %
Wandelanleihen		US122017AB26	BURLINGTON STORES INC BURL 2 1/4 04/15/25	USD	500.000				103,840000	519.797,77	0,59 %
Wandelanleihen		US131193AE46	CALLAWAY GOLF CO ELY 2 3/4 05/01/26	USD	200.000	200.000			146,020000	292.376,23	0,33 %
Wandelanleihen		FR0013326204	CARREFOUR SA CAFF 0 03/27/24	USD	1.000.000		2.000.000		95,214000	953.236,22	1,08 %
Wandelanleihen		US207410AG64	CONMED CORP CNMD 2 1/4 06/15/27	USD	200.000	200.000			91,820000	183.851,43	0,21 %
Wandelanleihen		US22266LAC00	COUPA SOFTWARE INC COUP 0 1/8 06/15/25	USD	500.000	500.000			84,954000	425.259,05	0,48 %
Wandelanleihen		US23248VAB18	CYBERARK SOFTWARE LTD CYBR 0 11/15/24	USD	600.000	600.000			112,863000	677.957,65	0,77 %
Wandelanleihen		US23804LAB99	DATADOG INC DDOG 0 1/8 06/15/25	USD	200.000	200.000			132,559000	265.423,24	0,30 %
Wandelanleihen		US252131AK39	DEXCOM INC DXCM 0 1/4 11/15/25	USD	500.000	500.000			95,438000	477.739,40	0,54 %
Wandelanleihen		US256163AD89	DOCUSIGN INC DOCU 0 01/15/24	USD	400.000	400.000			93,575000	374.730,94	0,42 %
Wandelanleihen		US26210CAD65	DROPBOX INC DBX 0 03/01/28	USD	400.000	400.000			88,482000	354.335,49	0,40 %
Wandelanleihen		US29355AAK34	ENPHASE ENERGY INC ENPH 0 03/01/28	USD	700.000	700.000			122,576000	859.019,87	0,97 %
Wandelanleihen		US29786AAL08	ETSY INC ETSY 0 1/8 09/01/27	USD	500.000	500.000			94,500000	473.044,00	0,54 %
Wandelanleihen		US29786AAJ51	ETSY INC ETSY 0 1/8 10/01/26	USD	200.000	200.000			141,750000	283.826,40	0,32 %
Wandelanleihen		US30063PAB13	EXACT SCIENCES CORP EXAS 0 3/8 03/15/27	USD	300.000	300.000			72,800000	218.651,45	0,25 %
Wandelanleihen		US30063PAA30	EXACT SCIENCES CORP EXAS 1 01/15/25	USD	400.000	400.000			91,036000	364.563,25	0,41 %
Wandelanleihen		US30212PBE43	EXPEDIA GROUP INC EXPE 0 02/15/26	USD	500.000	500.000			90,000000	450.518,10	0,51 %
Wandelanleihen		US338307AD33	FIVE9 INC FIVN 0 1/2 06/01/25	USD	500.000	500.000			102,330000	512.239,07	0,58 %
Wandelanleihen		US345370CZ16	FORD MOTOR COMPANY F 0 03/15/26	USD	1.100.000	1.100.000			109,674000	1.207.802,97	1,37 %
Wandelanleihen		US387328AB37	GRANITE CONSTRUCTION INC GVA 2 3/4 11/01/24	USD	200.000	200.000			111,787000	223.831,41	0,25 %
Wandelanleihen		US40171VAA89	GUIDEWIRE SOFTWARE INC GWRE 1 1/4 03/15/25	USD	300.000	300.000			93,938000	282.138,46	0,32 %
Wandelanleihen		US40637HAD17	HALOZYME THERAPEUTICS IN HALO 0 1/4 03/01/27	USD	400.000	400.000			89,130000	356.930,47	0,40 %
Wandelanleihen		US443573AD20	HUBSPOT INC HUBS 0 3/8 06/01/25	USD	300.000	300.000			137,071000	411.686,44	0,47 %
Wandelanleihen		US452327AK54	ILLUMINA INC ILMN 0 08/15/23	USD	500.000				96,750000	484.306,95	0,55 %
Wandelanleihen		US457669AB50	INSMED INC INSM 0 3/4 06/01/28	USD	300.000	300.000			96,668000	290.337,89	0,33 %
Wandelanleihen		US457669AA77	INSMED INC INSM 1 3/4 01/15/25	USD	300.000	300.000			100,837000	302.859,29	0,34 %
Wandelanleihen		US45784PAK75	INSULET CORPORATION PODD 0 3/8 09/01/26	USD	300.000	300.000			128,800000	386.844,87	0,44 %
Wandelanleihen		US457985AM13	INTEGRA LIFESCIENCES HLD IART 0 1/2 08/15/25	USD	400.000	400.000			91,142000	364.987,74	0,41 %
Wandelanleihen		US462222AD25	IONIS PHARMACEUTICALS IN IONS 0 04/01/26	USD	300.000	300.000			98,680000	296.380,84	0,34 %
Wandelanleihen		US472145AD36	JAZZ INVESTMENTS I LTD JAZZ 1 1/2 08/15/24	USD	400.000	400.000			98,380000	393.973,07	0,45 %
Wandelanleihen		US472145AF83	JAZZ INVESTMENTS I LTD JAZZ 2 06/15/26	USD	400.000	400.000			117,134000	469.075,44	0,53 %
Wandelanleihen		US477143AP66	JETBLUE AIRWAYS CORP JBLU 0 1/2 04/01/26	USD	300.000	300.000			75,590000	227.031,09	0,26 %
Wandelanleihen		US49803XAB91	KITE REALTY GROUP LP KRG 0 3/4 04/01/27	USD	500.000	500.000			93,044000	465.755,62	0,53 %

Berichtszeitraum 01.03.2022 – 31.08.2022

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

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
Wandelanleihen		US501812AB77	LCI INDUSTRIES LCII 1 1/8 05/15/26	USD	300.000	300.000			93,534000	280.925,06	0,32 %
Wandelanleihen		US538034AU37	LIVE NATION ENTERTAINMEN LYV 2 02/15/25	USD	500.000	500.000			110,523000	553.251,24	0,63 %
Wandelanleihen		US55024UAD19	LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0 1/2 12/15/26	USD	300.000	300.000			106,317000	319.318,22	0,36 %
Wandelanleihen		US55024UAB52	LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0 1/4 03/15/24	USD	300.000	300.000			148,023000	444.580,27	0,50 %
Wandelanleihen		US57164YAD94	MARRIOTT VACATION WORLDW VAC 0 01/15/26	USD	400.000	400.000			101,161000	405.109,88	0,46 %
Wandelanleihen		US596278AB74	MIDDLEBY CORP MIDD 1 09/01/25	USD	400.000	400.000			124,851000	499.978,98	0,57 %
Wandelanleihen		US60937PAD87	MONGODB INC MDB 0 1/4 01/15/26	USD	200.000	200.000			167,550000	335.485,81	0,38 %
Wandelanleihen		US63845RAB33	NATIONAL VISION HOLDINGS EYE 2 1/2 05/15/25	USD	200.000	200.000			124,480000	249.246,63	0,28 %
Wandelanleihen		US65341BAE65	NEXTERA ENERGY PARTNERS NEP 0 06/15/24	USD	400.000	400.000			100,615000	402.923,36	0,46 %
Wandelanleihen		US653656AB42	NICE LTD NICEIT 0 09/15/25	USD	400.000	400.000			100,084000	400.796,92	0,45 %
Wandelanleihen		US679295AD75	OKTA INC OKTA 0 1/8 09/01/25	USD	400.000	400.000			90,794000	363.594,13	0,41 %
Wandelanleihen		US682189AS48	ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 05/01/27	USD	300.000	300.000			143,411000	430.728,34	0,49 %
Wandelanleihen		US686688AA03	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA 2 1/2 07/15/27	USD	500.000	500.000			121,550000	608.449,72	0,69 %
Wandelanleihen		US697435AF27	PALO ALTO NETWORKS PANW 0 3/8 06/01/25	USD	500.000	500.000			190,800000	955.098,36	1,08 %
Wandelanleihen		US70509VAA89	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PEB 1 3/4 12/15/26	USD	200.000	200.000			94,915000	190.048,56	0,22 %
Wandelanleihen		US743312AB62	PROGRESS SOFTWARE CORP PRGS 1 04/15/26	USD	200.000	200.000			101,070000	202.372,73	0,23 %
Wandelanleihen		US750481AA14	RADIUS GBL INFRASTRUCTURE RADI 2 1/2 09/15/26	USD	200.000	200.000			92,852000	185.917,81	0,21 %
Wandelanleihen		US780153BB73	ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 4 1/4 06/15/23	USD	200.000	200.000			97,677000	195.578,92	0,22 %
Wandelanleihen		US81141RAF73	SEA LTD SEALTD 2 3/8 12/01/25	USD	400.000	400.000			107,070000	428.773,09	0,49 %
Wandelanleihen		US82452JAB52	SHIFT4 PAYMENTS INC FOUR 0 12/15/25	USD	300.000	300.000			91,266000	274.113,23	0,31 %
Wandelanleihen		US82509LAA52	SHOPIFY INC SHOPCN 0 1/8 11/01/25	USD	500.000	500.000			85,257000	426.775,79	0,48 %
Wandelanleihen		US826919AD45	SILICON LABORATORIES INC SLAB 0 5/8 06/15/25	USD	300.000	300.000			121,529000	365.006,76	0,41 %
Wandelanleihen		US83304AAB26	SNAP INC SNAP 0 3/4 08/01/26	USD	200.000	200.000			89,680000	179.566,50	0,20 %
Wandelanleihen		US83417MAD65	SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 0 09/15/25	USD	200.000	200.000			122,200000	244.681,38	0,28 %
Wandelanleihen		US844741BG22	SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 1 1/4 05/01/25	USD	500.000	500.000			126,500000	633.228,21	0,72 %
Wandelanleihen		US848637AD65	SPLUNK INC SPLK 1 1/8 09/15/25	USD	500.000	500.000			95,823000	479.666,62	0,54 %
Wandelanleihen		XS2211997155	STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/25	USD	1.400.000	800.000	1.400.000		108,219000	1.516.810,33	1,72 %
Wandelanleihen		XS2211997239	STMICROELECTRONICS NV STM 0 08/04/27	USD	1.200.000		1.200.000		108,028000	1.297.828,50	1,47 %
Wandelanleihen		XS1327914062	TOTALENERGIES SE TTEFP 0 1/2 12/02/22	USD	2.400.000		1.400.000		100,014000	2.403.099,56	2,72 %
Wandelanleihen		US92343XAC48	VERINT SYSTEMS INC VRNT 0 1/4 04/15/26	USD	200.000	200.000			98,415000	197.056,62	0,22 %
Wandelanleihen		US958102AP07	WESTERN DIGITAL CORP WDC 1 1/2 02/01/24	USD	600.000	600.000			94,838000	569.683,14	0,65 %
Wandelanleihen		US977852AA06	WOLFSPEED INC WOLF 0 1/4 02/15/28	USD	500.000	500.000			114,590000	573.609,65	0,65 %
Wandelanleihen		US98936JAD37	ZENDESK INC ZEN 0 5/8 06/15/25	USD	300.000	300.000			98,022000	294.404,57	0,33 %
Wandelanleihen		US48123VAD47	ZIFF DAVIS INC ZD 1 3/4 11/01/26	USD	300.000	300.000			99,219000	297.999,70	0,34 %
Wandelanleihen		US98980GAB86	ZSCALER INC. ZS 0 1/8 07/01/25	USD	300.000	300.000			126,093000	378.714,52	0,43 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										79.058.970,49	89,59 %
Wandelanleihen		US009066AB74	AIRBNB INC ABNB 0 03/15/26	USD	500.000	500.000			85,833000	429.659,11	0,49 %
Wandelanleihen		US08265TAB52	BENTLEY SYSTEMS INC BSY 0 1/8 01/15/26	USD	200.000	200.000			90,681000	181.570,81	0,21 %
Wandelanleihen		US09239BAB53	BLACKLINE INC BL 0 1/8 08/01/24	USD	400.000	400.000			111,489000	446.469,44	0,51 %
Wandelanleihen		US093712AH05	BLOOM ENERGY CORP BE 2 1/2 08/15/25	USD	400.000	400.000			170,054000	680.999,15	0,77 %
Wandelanleihen		US12685JAG04	CABLE ONE INC CABO 1 1/8 03/15/28	USD	400.000	400.000			80,000000	320.368,42	0,36 %
Wandelanleihen		US22410JAB26	CRACKER BARREL OLD COUNT CBRL 0 5/8 06/15/26	USD	300.000	300.000			89,268000	268.112,33	0,30 %
Wandelanleihen		US46333XAF50	IRONWOOD PHARMACEUTICALS IRWD 0 3/4 06/15/24	USD	300.000	300.000			101,880000	305.991,89	0,35 %
Wandelanleihen		US723787AP23	PIONEER NATURAL RESOURCE PXD 0 1/4 05/15/25	USD	500.000	500.000			246,774000	1.235.290,58	1,40 %
Wandelanleihen		US78573NAE22	SABRE GLBL INC SABHLD 4 04/15/25	USD	200.000	200.000			115,880000	232.026,83	0,26 %
Wandelanleihen		US852234AJ27	BLOCK INC SQ 0 05/01/26	USD	400.000	400.000			82,730000	331.301,00	0,38 %
Wandelanleihen		US902252AB17	TYLER TECHNOLOGIES INC TYL 0 1/4 03/15/26	USD	600.000	600.000			100,040000	600.931,07	0,68 %

Berichtszeitraum 01.03.2022 – 31.08.2022

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

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
Wandelanleihen		US12685JAE55	CABLE ONE INC CABO 0 03/15/26	USD	800.000	800.000			81,670000	654.112,23	0,74 %
Wandelanleihen		US405024AB67	HAEMONETICS CORP HAE 0 03/01/26	USD	400.000	400.000			82,550000	330.580,17	0,37 %
Wandelanleihen		US67011XAB91	NOVOCURE LTD NVCR 0 11/01/25	USD	300.000	300.000			91,260000	274.095,21	0,31 %
Wandelanleihen		US83304AAF30	SNAP INC SNAP 0 05/01/27	USD	200.000	200.000			72,333000	144.832,56	0,16 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										6.436.340,80	7,29 %
Summe Wertpapiervermögen										85.493.311,29	96,88 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CHF / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CHF	-2.300.000				0,974675	-29.798,39	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-2.900.000				0,859131	43.378,51	0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-41.700.000				0,999390	-242.149,31	-0,27 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										-228.569,19	-0,26 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.708.140,54	1,94 %
				CHF						706.326,78	0,80 %
				GBP						-7.856,11	-0,01 %
				SEK						461,78	0,00 %
				USD						528.959,75	0,60 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.936.032,74	3,33 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										113.826,33	0,13 %
Cash Collateral Zinsen gegeben										40,08	0,00 %
Cash Collateral Zinsen erhalten										-279,00	-0,00 %
Summe Abgrenzungen										113.587,41	0,13 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-71.065,26	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-71.065,26	-0,08 %
Summe Fondsvermögen										88.243.296,98	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0RFT3	I Ausschüttung	EUR	98,75	6.959,218
AT0000A08Y62	S Ausschüttung	EUR	94,71	1.310,508
AT0000A1W442	SZ Ausschüttung	EUR	84,44	10,000
AT0000A0RFU1	I Thesaurierung	EUR	139,32	55.721,549
AT0000A09008	S Thesaurierung	EUR	134,58	67.428,000
AT0000A1W434	SZ Thesaurierung	EUR	87,07	10,000
AT0000A0RFV9	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	146,37	293.223,283
AT0000A09016	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	141,29	193.704,535
AT0000A21LL5	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	84,79	3.554,940

Berichtszeitraum 01.03.2022 – 31.08.2022

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.08.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	0,974700
Britische Pfund	GBP	0,858800
Schwedische Kronen	SEK	10,696000
Amerikanische Dollar	USD	0,998850

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
Wandelanleihen		CH1105195684	DUFY ONE BV DUFNSW 0 3/4 03/30/26	CHF			2.000.000
Wandelanleihen		CH0536893594	ZUR ROSE FINANCE BV ROSESW 2 3/4 03/31/25	CHF			500.000
Wandelanleihen		FR0013521085	ACCOR SA ACFP 0.7 12/07/27	EUR			10.000
Wandelanleihen		DE000A2LQRW5	ADIDAS AG ADSGR 0.05 09/12/23	EUR			1.600.000
Wandelanleihen		BE6317643334	AKKA TECHNOLOGIES AKAFP 3 1/2 PERP	EUR			1.000.000
Wandelanleihen		XS1750026186	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 1 1/2 01/16/26	EUR		500.000	1.000.000
Wandelanleihen		XS1321004118	IBERDROLA INTL BV IBESM 0 11/11/22	EUR			1.300.000
Wandelanleihen		XS2343113101	INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAGLN 1 1/8 05/18/28	EUR			900.000
Wandelanleihen		XS2303829308	JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 0 02/18/24	EUR			3.000.000
Wandelanleihen		FR0013450483	KERING KERFP 0 09/30/22	EUR			10
Wandelanleihen		DE000A185XT1	KLOECKNER & CO FINL SERV KCOGR 2 09/08/23	EUR		500.000	1.200.000
Wandelanleihen		XS2161819722	NEXI SPA NEXIIM 1 3/4 04/24/27	EUR			1.800.000
Wandelanleihen		BE6327660591	SAGERPAR GBLBBB 0 04/01/26	EUR			2.500.000
Wandelanleihen		DE000A287RE9	SHOP APOTHEKE EUROPE NV SAEGR 0 01/21/28	EUR			1.000.000
Wandelanleihen		XS1583310807	SNAM SPA SRGIM 0 03/20/22	EUR			2.000.000
Wandelanleihen		FR0013444148	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0 01/01/25	EUR		13.000	60.000
Wandelanleihen		DE000A3E4589	ZALANDO SE ZALGR 0.05 08/06/25	EUR			1.000.000
Wandelanleihen		XS2262952679	CAPITAL & COUNTIES PROP CAPCLN 2 03/30/26	GBP			500.000
Wandelanleihen		XS2190455811	OCADO GROUP PLC OCDOLN 0 3/4 01/18/27	GBP			1.800.000
Wandelanleihen		US22410JAA43	CRACKER BARREL OLD COUNT CBRL 0 5/8 06/15/26	USD		300.000	300.000
Wandelanleihen		XS1592282740	ELM BV (SWISS RE) SRENVX 3 1/4 06/13/24	USD			3.600.000
Wandelanleihen		US477143AN19	JETBLUE AIRWAYS CORP JBLU 0 1/2 04/01/26	USD		300.000	300.000
Wandelanleihen		US682189AR64	ON SEMICONDUCTOR CORP ON 0 05/01/27	USD		300.000	300.000
Wandelanleihen		US98986TAD00	ZYNGA INC ZNGA 0 12/15/26	USD		400.000	400.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Mindesttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das Ausfallsrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird. Als Sicherheiten wurden in der Berichtsperiode ausschließlich Sichteinlagen eingesetzt, die auf einem bei einer von der Gegenpartei unabhängigen Kreditinstitut geführten Konto eingezahlt werden. Zuschläge (sogenannter „Haircut“) werden dabei nicht berücksichtigt. Die als Sicherheit erhaltenen Sichteinlagen werden nicht für den Kauf weiterer Vermögenswerte für das Fondsvermögen eingesetzt bzw. auch sonst nicht wiederverwendet.

Am Stichtag 31. August 2022 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen. Zur Besicherung dieser offenen Positionen war zum genannten Stichtag von der Verwaltungsgesellschaft ein Betrag in der Höhe von 0,00 EUR aus dem Fondsvermögen bei der Raiffeisen Bank International AG erlegt.

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 05. Oktober 2022

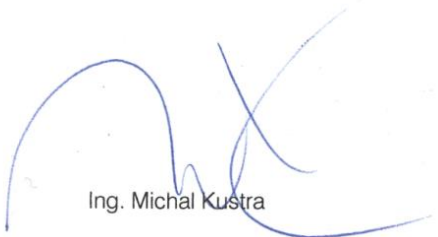
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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