

Raiffeisen-Euro-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2018	8
Anhang.....	19

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2018 bis 31.07.2018

Allgemeine Fondsdaten

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,250 % S-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 0,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,250 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 2,50 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Euro-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.02.2018 bis 31.07.2018 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2018 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2018	31.07.2018
Fondsvermögen gesamt in EUR	729.917.882,25	703.450.305,41
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MQ9) in EUR	148,70	146,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MQ9) in EUR	152,42	150,03
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000996681) in EUR	85,54	83,71
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000996681) in EUR	87,68	85,80
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM64) in EUR	100,60	98,57
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TM64) in EUR	100,60	98,57
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805445) in EUR	138,56	138,20
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805445) in EUR	142,02	141,66
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM56) in EUR	100,57	100,43
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM56) in EUR	100,57	100,43
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYE4) in EUR	166,45	166,97
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYE4) in EUR	170,61	171,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0R097) in EUR	157,05	156,95
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0R097) in EUR	158,62	158,52
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785308) in EUR	162,16	162,46
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785308) in EUR	166,21	166,52
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM72) in EUR	100,65	100,97
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TM72) in EUR	100,65	100,97

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2018	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2018
AT0000A13MQ9 (I) A	12.767,783	0,000	-6.314,725	6.453,058
AT0000996681 (R) A	1.517.017,234	48.376,216	-110.338,390	1.455.055,060
AT0000A1TM64 (RZ) A	9.178,900	2.073,699	-447,781	10.804,818
AT0000805445 (R) T	2.903.455,467	296.680,201	-348.052,555	2.852.083,113
AT0000A1TM56 (RZ) T	30.743,300	11.015,104	-2.486,453	39.271,951
AT0000A0EYE4 (I) VTA	389.234,702	28.437,885	-22.316,777	395.355,810
AT0000A0R097 (S) VTA	19.969,193	330,096	-635,552	19.663,737
AT0000785308 (R) VTA	764.659,193	40.118,384	-112.917,875	691.859,702
AT0000A1TM72 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				5.470.557,249

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Euro-Rent ist breit diversifiziert und investiert schwerpunktmäßig in liquide Euro-denominierte Anleihen. Das Portfolio weist eine breite Streuung nach Sektoren, Ländern und Einzeltiteln auf. Die Berichtsperiode war geprägt von rückläufigen Renditen. Die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen weiteten sich deutlich aus, auch die Risikoprämien von Peripherieanleihen kamen unter Druck.

Der Fonds war in der Berichtsperiode meist voll investiert. Kurzfristig wurde der Cashbestand bei Erwartung steigender Risikoaufschläge erhöht. Durch die Durationstrategien wurde ein Teil des Zinsrisikos abgesichert.

Ausblick

Der Anleihemarkt wird weiterhin von niedrigen Renditen dominiert. Dies trifft insbesondere auf Staatsanleihen von Kerneuropa zu. Da höher rentierende Segmente, wie zum Beispiel italienische Staatsanleihen, risikobehaftet sind, werden Unternehmensanleihen übergewichtet. Viele Fragen (weitere politische Entwicklung in Italien; Auswirkungen eines Ausstiegs der Europäischen Zentralbank aus der quantitativen Lockerungsstrategie) bleiben vorerst unklar.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		EUR	686.792.250,88	97,63 %
Summe Anleihen fix			686.792.250,88	97,63 %
Anleihen variabel		EUR	995.300,00	0,14 %
Summe Anleihen variabel			995.300,00	0,14 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	9.841.299,91	1,40 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			9.841.299,91	1,40 %
Summe Wertpapiervermögen			697.628.850,79	99,17 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			35.595,64	0,01 %
Summe Derivative Produkte			35.595,64	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.466.458,12	0,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.466.458,12	0,21 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			4.748.218,63	0,67 %
Summe Abgrenzungen			4.748.218,63	0,67 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-428.817,77	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-428.817,77	-0,06 %
Summe Fondsvermögen			703.450.305,41	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2018

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		ES0200002030	ADIF ALTA VELOCIDAD ADIFAL 1 1/4 05/04/26	EUR	1.300.000	1.300.000			99,709000	1.296.217,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0013256534	AGENCE FRANCE LOCALE AFLBNK 0 1/2 06/20/24	EUR	3.000.000				100,676000	3.020.280,00	0,43 %
Anleihen fix		DE000A19S4U8	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23	EUR	2.500.000		700.000		99,047290	2.476.182,25	0,35 %
Anleihen fix		XS0969340768	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXLM 5 1/8 09/06/73	EUR	500.000				100,418000	502.090,00	0,07 %
Anleihen fix		BE6301511034	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 01/23/35	EUR	1.500.000		3.350.000		96,475330	1.447.129,95	0,21 %
Anleihen fix		BE6258027729	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 1/4 09/24/20	EUR	1.900.000	1.900.000			104,804190	1.991.279,61	0,28 %
Anleihen fix		XS1135334800	APPLE INC AAPL 1 11/10/22	EUR	3.000.000				103,455370	3.103.661,10	0,44 %
Anleihen fix		FR0012300820	APRR SA ARFP 1 1/8 01/15/21	EUR	1.500.000				102,364200	1.535.463,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR	1.100.000				99,793730	1.097.731,03	0,16 %
Anleihen fix		XS1778827631	AT&T INC T 1.8 09/05/26	EUR	3.500.000	3.500.000			100,494720	3.517.315,20	0,50 %
Anleihen fix		XS0993145084	AT&T INC T 2.65 12/17/21	EUR	1.000.000				107,144780	1.071.447,80	0,15 %
Anleihen fix		XS1055095704	AUTOBAHN SCHNELL AG ASFING 1 3/8 04/09/21	EUR	1.400.000				104,428000	1.461.992,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR	2.820.000	2.820.000			98,883760	2.788.522,03	0,40 %
Anleihen fix		ES0413211105	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 10/07/20	EUR	1.000.000				107,922400	1.079.224,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1751004232	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25	EUR	2.800.000	500.000	1.000.000		97,413350	2.727.573,80	0,39 %
Anleihen fix		XS1557268221	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 02/09/22	EUR	1.000.000				102,346770	1.023.467,70	0,15 %
Anleihen fix		ES0413900376	BANCO SANTANDER SA SANTAN 2 11/27/34	EUR	2.200.000				106,312000	2.338.864,00	0,33 %
Anleihen fix		PTBSRJOM0023	BANCO SANTANDER TOTTA SA SANTAN 1 1/4 09/26/27	EUR	1.500.000				100,635730	1.509.535,95	0,21 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	2.000.000	2.000.000			101,750000	2.035.000,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1791443440	BANK OF IRELAND MTGE BNK BKIR 0 5/8 03/14/25	EUR	4.300.000	4.300.000			100,378220	4.316.263,46	0,61 %
Anleihen fix		XS0975903112	BANK OF IRELAND MTGE BNK BKIR 3 5/8 10/02/20	EUR	600.000				108,218820	649.312,92	0,09 %
Anleihen fix		XS1757394322	BARCLAYS PLC BACR 1 3/8 01/24/26	EUR	3.000.000				96,151210	2.884.536,30	0,41 %
Anleihen fix		XS1385051112	BARCLAYS PLC BACR 1 7/8 03/23/21	EUR	1.500.000	2.000.000	500.000		103,739250	1.556.088,75	0,22 %
Anleihen fix		XS1664644710	BAT CAPITAL CORP BATSLN 1 1/8 11/16/23	EUR	1.000.000				100,833490	1.008.334,90	0,14 %
Anleihen fix		XS1203851941	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 0 3/8 03/13/19	EUR	650.000		2.350.000		100,140000	650.910,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR	5.400.000	900.000	500.000		100,672030	5.436.289,62	0,77 %
Anleihen fix		XS1840614900	BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 0 5/8 12/15/22	EUR	1.000.000	1.000.000			100,836040	1.008.360,40	0,14 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	5.500.000		1.000.000		103,370000	5.685.350,00	0,81 %
Anleihen fix		BE0000338476	BELGIUM KINGDOM BGB 1.6 06/22/47	EUR	3.000.000				98,312000	2.949.360,00	0,42 %
Anleihen fix		BE0000324336	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/2 03/28/26	EUR	3.000.000				131,104000	3.933.120,00	0,56 %
Anleihen fix		BE0000320292	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 03/28/41	EUR	3.000.000				152,827000	4.584.810,00	0,65 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Euro-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	2.000.000				145,643000	2.912.860,00	0,41 %
Anleihen fix		XS1227748214	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN BNG 0 1/4 05/07/25	EUR	6.000.000				98,589000	5.915.340,00	0,84 %
Anleihen fix		XS1363560977	BMW FINANCE NV BMW 1 02/15/22	EUR	1.000.000				102,926930	1.029.269,30	0,15 %
Anleihen fix		XS1717012014	BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 05/13/23	EUR	1.000.000		300.000		98,372540	983.725,40	0,14 %
Anleihen fix		ES00000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	EUR	6.000.000				102,605000	6.156.300,00	0,88 %
Anleihen fix		ES0000012A97	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0,45 10/31/22	EUR	3.000.000				101,184000	3.035.520,00	0,43 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	3.200.000	3.000.000	1.800.000		101,410000	3.245.120,00	0,46 %
Anleihen fix		ES00000127A2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30	EUR	11.000.000	1.000.000	2.700.000		103,482140	11.383.035,40	1,62 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	2.000.000				112,687500	2.253.750,00	0,32 %
Anleihen fix		ES00000127G9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25	EUR	4.000.000				108,590560	4.343.622,40	0,62 %
Anleihen fix		ES00000128Q6	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 07/30/33	EUR	3.000.000	3.000.000			105,745935	3.172.378,05	0,45 %
Anleihen fix		ES00000128E2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66	EUR	1.500.000	1.000.000	500.000		117,664200	1.764.963,00	0,25 %
Anleihen fix		ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37	EUR	1.200.000				133,602995	1.603.235,94	0,23 %
Anleihen fix		ES00000123X3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23	EUR	2.200.000		1.800.000		120,428500	2.649.427,00	0,38 %
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	6.000.000				125,843215	7.550.592,90	1,07 %
Anleihen fix		ES00000121S7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41	EUR	1.500.000	500.000	500.000		144,100665	2.161.509,98	0,31 %
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR	2.000.000				123,124000	2.462.480,00	0,35 %
Anleihen fix		ES00000123K0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22	EUR	4.000.000				120,507000	4.820.280,00	0,69 %
Anleihen fix		XS1375956569	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.373 03/03/22	EUR	1.500.000		500.000		104,056500	1.560.847,50	0,22 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	1.000.000				100,776490	1.007.764,90	0,14 %
Anleihen fix		FR0011637743	BPCE SFH - SOCIETE DE FI BPCECB 2 3/8 11/29/23	EUR	1.500.000				110,776770	1.661.651,55	0,24 %
Anleihen fix		IT0005120198	BPER BANCA BPEIM 0 1/2 07/22/20	EUR	3.000.000				100,413620	3.012.408,60	0,43 %
Anleihen fix		XS1377680381	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21	EUR	2.500.000		1.000.000		101,042390	2.526.059,75	0,36 %
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR	1.100.000				97,685240	1.074.537,64	0,15 %
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	12.000.000	12.000.000			98,341000	11.800.920,00	1,68 %
Anleihen fix		DE0001102382	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	EUR	15.500.000	500.000			106,476000	16.503.780,00	2,35 %
Anleihen fix		DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23	EUR	20.100.000	3.000.000	900.000		108,070000	21.722.070,00	3,09 %
Anleihen fix		DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22	EUR	2.500.000	5.000.000	2.500.000		107,543000	2.688.575,00	0,38 %
Anleihen fix		DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	6.000.000				133,451000	8.007.060,00	1,14 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	1.500.000	1.000.000			134,881000	2.023.215,00	0,29 %
Anleihen fix		DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	5.000.000				148,844000	7.442.200,00	1,06 %
Anleihen fix		DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	8.500.000	1.500.000	3.900.000		154,207000	13.107.595,00	1,86 %
Anleihen fix		DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28	EUR	21.200.000	3.700.000	3.000.000		142,513000	30.212.756,00	4,29 %
Anleihen fix		IT0005215246	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0,65 10/15/23	EUR	1.000.000	1.000.000			93,492000	934.920,00	0,13 %
Anleihen fix		IT0005172322	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0,95 03/15/23	EUR	9.800.000	1.800.000			96,067000	9.414.566,00	1,34 %
Anleihen fix		IT0005210650	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26	EUR	11.800.000	1.800.000			90,541000	10.683.838,00	1,52 %
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1,6 06/01/26	EUR	2.500.000	1.500.000			93,612000	2.340.300,00	0,33 %
Anleihen fix		IT0005094088	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1,65 03/01/32	EUR	5.500.000	1.000.000			85,383000	4.696.065,00	0,67 %
Anleihen fix		IT0005045270	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24	EUR	4.000.000	1.000.000	2.000.000		101,341000	4.053.640,00	0,58 %
Anleihen fix		IT0005177909	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/4 09/01/36	EUR	4.000.000	4.000.000			87,728000	3.509.120,00	0,50 %
Anleihen fix		IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2,15 12/15/21	EUR	6.000.000				102,431095	6.145.865,70	0,87 %
Anleihen fix		IT0005162828	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2,7 03/01/47	EUR	4.300.000	300.000	500.000		87,940685	3.781.449,46	0,54 %
Anleihen fix		IT0004634132	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 03/01/21	EUR	8.000.000				106,645000	8.531.600,00	1,21 %
Anleihen fix		IT0004923998	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/44	EUR	5.000.000				120,223145	6.011.157,25	0,85 %
Anleihen fix		IT0004801541	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 09/01/22	EUR	6.500.000		1.500.000		114,715000	7.456.475,00	1,06 %
Anleihen fix		FR0011521319	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 3/8 01/25/24	EUR	2.000.000				112,226000	2.244.520,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0011580588	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 3 10/02/28	EUR	4.000.000				119,470260	4.778.810,40	0,68 %
Anleihen fix		ES0457089003	CAJA RURAL DE CASTILLA CAJARC 0 7/8 10/01/21	EUR	3.500.000				102,317120	3.581.099,20	0,51 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	2.000.000		1.050.000		98,690790	1.973.815,80	0,28 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR	800.000	800.000			99,990250	799.922,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR	2.850.000				103,521000	2.950.348,50	0,42 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Euro-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1457608013	CITIGROUP INC C 0 3/4 10/26/23	EUR	1.200.000				98,813280	1.185.759,36	0,17 %
Anleihen fix		XS1197832915	COCA-COLA CO/THE KO 0 3/4 03/09/23	EUR	2.000.000	1.000.000			101,709790	2.034.195,80	0,29 %
Anleihen fix		XS1622193248	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/4 05/31/24	EUR	7.000.000	1.500.000			99,260620	6.948.243,40	0,99 %
Anleihen fix		XS0933540527	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 3/8 05/22/23	EUR	1.400.000				108,813400	1.523.387,60	0,22 %
Anleihen fix		XS1633248148	CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 0 3/8 06/20/24	EUR	2.350.000				99,701000	2.342.973,50	0,33 %
Anleihen fix		IT0005216624	CREDIT AGRICOLE CARIPARM CARPP 0 1/4 09/30/24	EUR	3.300.000				94,962010	3.133.746,33	0,45 %
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE CARIPARM CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR	4.300.000				94,370000	4.057.910,00	0,58 %
Anleihen fix		CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25	EUR	1.800.000		1.500.000		99,502520	1.791.045,36	0,25 %
Anleihen fix		FR0013292828	DANONE SA BNFP 1 3/4 PERP	Y EUR	600.000				97,345000	584.070,00	0,08 %
Anleihen fix		XS1720526737	DBS BANK LTD DBSSP 0 3/8 11/21/24	EUR	4.400.000		100.000		98,496420	4.333.842,48	0,62 %
Anleihen fix		XS1441837546	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 7/8 07/11/31	EUR	2.650.000				94,418000	2.502.077,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1772374770	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 5/8 08/16/33	EUR	2.500.000	2.500.000			101,959000	2.548.975,00	0,36 %
Anleihen fix		ES0413320054	DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 5/8 11/25/20	EUR	1.800.000				101,368190	1.824.627,42	0,26 %
Anleihen fix		XS1557095459	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 3/8 10/30/21	EUR	860.000				100,632290	865.437,69	0,12 %
Anleihen fix		XS1557096267	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24	EUR	1.500.000				100,939720	1.514.095,80	0,22 %
Anleihen fix		XS1829348793	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23	EUR	4.000.000	4.000.000			99,895000	3.995.800,00	0,57 %
Anleihen fix		XS1169977896	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 5/8 01/21/22	EUR	2.900.000				102,142000	2.962.118,00	0,42 %
Anleihen fix		XS1019709069	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 2 01/22/21	EUR	3.000.000		2.000.000		105,358000	3.160.740,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1267056890	DVB BANK SE DVB 1 07/29/19	EUR	1.000.000				100,798540	1.007.985,40	0,14 %
Anleihen fix		DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG DZHYP 2 1/2 03/29/22	EUR	1.400.000				109,216840	1.529.035,76	0,22 %
Anleihen fix		EU000A1G0DQ6	EFSF EFSF 0 3/8 10/11/24	EUR	2.500.000				100,333000	2.508.325,00	0,36 %
Anleihen fix		EU000A1G0DD4	EFSF EFSF 1.2 02/17/45	EUR	2.400.000	1.000.000			92,815000	2.227.560,00	0,32 %
Anleihen fix		XS1578886258	ELISA OYJ ELIAV 0 7/8 03/17/24	EUR	1.700.000				99,352000	1.688.984,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	1.300.000	1.650.000	350.000		98,426090	1.279.539,17	0,18 %
Anleihen fix		XS1584122763	ESSITY AB SCHHYG 1 5/8 03/30/27	EUR	1.070.000				101,320690	1.084.131,38	0,15 %
Anleihen fix		EU000A18Z2D4	EUROPEAN UNION EU 0 3/4 04/04/31	EUR	4.000.000	1.000.000	2.000.000		96,931000	3.877.240,00	0,55 %
Anleihen fix		XS1521637113	EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 0 5/8 12/02/21	EUR	3.800.000		2.000.000		100,125000	3.804.750,00	0,54 %
Anleihen fix		ES0378641239	FADE FADE 0 1/2 12/17/20	EUR	2.000.000				101,243000	2.024.860,00	0,29 %
Anleihen fix		FI4000037635	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 3/4 07/04/28	EUR	2.400.000				120,546000	2.893.104,00	0,41 %
Anleihen fix		FI4000006176	FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 07/04/25	EUR	3.000.000	1.500.000			125,881000	3.776.430,00	0,54 %
Anleihen fix		DE000A1KQ961	FMS WERTMANAGEMENT FMSWER 3 3/8 06/17/21	EUR	3.000.000				110,458000	3.313.740,00	0,47 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	30.000.000				101,676000	30.502.800,00	4,34 %
Anleihen fix		FR0013154044	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36	EUR	5.000.000	5.000.000			99,925000	4.996.250,00	0,71 %
Anleihen fix		FR0010916924	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	3.000.000				124,240000	3.727.200,00	0,53 %
Anleihen fix		FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	4.000.000				138,005000	5.520.200,00	0,78 %
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	3.000.000				162,649000	4.879.470,00	0,69 %
Anleihen fix		FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR	19.000.000		2.800.000		122,470000	23.269.300,00	3,31 %
Anleihen fix		FR0010371401	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38	EUR	5.000.000	1.000.000			148,512000	7.425.600,00	1,06 %
Anleihen fix		FR0010070060	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35	EUR	5.000.000				155,474000	7.773.700,00	1,11 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	1.500.000				163,540000	2.453.100,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1824462896	G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 7/8 05/24/25	EUR	1.210.000	1.210.000			100,308920	1.213.737,93	0,17 %
Anleihen fix		XS1169353254	GE CAPITAL EURO FUNDING GE 0 8 01/21/22	EUR	1.500.000	1.500.000			101,244320	1.518.664,80	0,22 %
Anleihen fix		XS0857215346	GLENCORE FIN DUBAI LTD GLENLN 2 5/8 11/19/18	EUR	700.000				100,717000	705.019,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1362373570	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 3/4 05/10/19	EUR	2.000.000		1.000.000		100,654000	2.013.080,00	0,29 %
Anleihen fix		XS0991090175	IBM CORP IBM 1 7/8 11/06/20	EUR	3.890.000				104,183030	4.052.719,87	0,58 %
Anleihen fix		BE0002491661	ING BELGIUM SA INGB 0 1/2 10/01/21	EUR	2.000.000				101,601230	2.032.024,60	0,29 %
Anleihen fix		XS1168003900	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 1/8 01/14/20	EUR	2.000.000				100,648570	2.012.971,40	0,29 %
Anleihen fix		IT0005339210	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 1/8 07/14/25	EUR	1.600.000	1.600.000			99,135000	1.586.160,00	0,23 %
Anleihen fix		IE00BJ38CQ36	IRISH TSY 0.8% 2022 IRISH 0.8 03/15/22	EUR	8.000.000	2.000.000			103,474000	8.277.920,00	1,18 %
Anleihen fix		IE00BJ38CR43	IRISH TSY 2.4% 2030 IRISH 2.4 05/15/30	EUR	1.500.000				114,039000	1.710.585,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1270771006	KA FINANZ AG KAFIN 0 3/8 08/11/20	EUR	5.000.000				101,233000	5.061.650,00	0,72 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Euro-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000A2DAR81	KFW KFW 0 04/28/22	EUR	3.000.000				100,637000	3.019.110,00	0,43 %
Anleihen fix		DE000A2GSFA2	KFW KFW 0 1/2 09/15/27	EUR	4.000.000				98,697000	3.947.880,00	0,56 %
Anleihen fix		DE000A168Y22	KFW KFW 0 3/8 03/15/23	EUR	4.000.000				101,815000	4.072.600,00	0,58 %
Anleihen fix		XS1531060025	KNORR-BREMSE AG KNOGR 0 1/2 12/08/21	EUR	1.970.000				100,812370	1.986.003,69	0,28 %
Anleihen fix		XS1671760384	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIANA 0 1/2 09/06/23	EUR	400.000				100,034080	400.136,32	0,06 %
Anleihen fix		ES0443307048	KUTXABANK SA KUTXAB 1 3/4 05/27/21	EUR	1.700.000				104,719910	1.780.238,47	0,25 %
Anleihen fix		XS1673096829	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 1/4 08/29/25	EUR	4.000.000				98,823000	3.952.920,00	0,56 %
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR	3.000.000				100,246930	3.007.407,90	0,43 %
Anleihen fix		DE000LB1M214	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 2 12/13/21	EUR	2.000.000				99,778700	1.995.574,00	0,28 %
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR	2.000.000				101,088270	2.021.765,40	0,29 %
Anleihen fix		XS1237271009	MCDONALD'S CORP MCD 1 1/8 05/26/22	EUR	3.500.000				102,666280	3.593.319,80	0,51 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	5.500.000	2.500.000	1.000.000		102,761000	5.651.855,00	0,80 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	2.000.000				140,645000	2.812.900,00	0,40 %
Anleihen fix		NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	5.000.000				117,884000	5.894.200,00	0,84 %
Anleihen fix		NL0000102234	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 01/15/37	EUR	2.000.000		1.000.000		153,350000	3.067.000,00	0,44 %
Anleihen fix		XS1584884347	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 03/31/21	EUR	4.000.000				100,050720	4.002.028,80	0,57 %
Anleihen fix		DK0009514044	NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 3/8 06/16/20	EUR	1.000.000		2.000.000		100,472530	1.004.725,30	0,14 %
Anleihen fix		PTOTETOE0012	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 07/21/26	EUR	2.000.000	2.000.000			110,656000	2.213.120,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1734689620	OMV AG OMVAV 1 12/14/26	EUR	2.000.000		620.000		98,747360	1.974.947,20	0,28 %
Anleihen fix		XS0541498837	OPTUS FINANCE PTY LTD STSP 3 1/2 09/15/20	EUR	2.000.000				107,185750	2.143.715,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1824425349	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 1/2 11/24/22	EUR	2.050.000	2.050.000			100,375000	2.057.687,50	0,29 %
Anleihen fix		XS0906815088	PHILIP MORRIS INTL INC PM 1 3/4 03/19/20	EUR	900.000	1.900.000	1.000.000		102,841600	925.574,40	0,13 %
Anleihen fix		XS1040104231	PHILIP MORRIS INTL INC PM 1 7/8 03/03/21	EUR	2.500.000				104,305520	2.607.638,00	0,37 %
Anleihen fix		XS0956934318	PRADA SPA PRADA 2 3/4 08/01/18	EUR	1.700.000				100,000000	1.700.000,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1606720131	PROVINCE OF QUEBEC Q 0 7/8 05/04/27	EUR	1.800.000		500.000		100,205000	1.803.690,00	0,26 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	1.470.000	1.470.000			99,476640	1.462.306,61	0,21 %
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR	3.500.000	3.500.000			99,763000	3.491.705,00	0,50 %
Anleihen fix		AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	EUR	2.000.000		700.000		140,760000	2.815.200,00	0,40 %
Anleihen fix		AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22	EUR	3.000.000	3.000.000			114,635000	3.439.050,00	0,49 %
Anleihen fix		AT0000A0DXC2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26	EUR	2.500.000		2.000.000		134,466000	3.361.650,00	0,48 %
Anleihen fix		XS0543882095	REPUBLIC OF POLAND POLAND 4 03/23/21	EUR	4.500.000				110,847000	4.988.115,00	0,71 %
Anleihen fix		XS1789759195	RICHEMONT INTERNATIONAL CFRVX 2 03/26/38	EUR	1.730.000	3.280.000	1.550.000		100,103090	1.731.783,46	0,25 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	2.500.000		1.500.000		99,440690	2.486.017,25	0,35 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	2.500.000				96,774680	2.419.367,00	0,34 %
Anleihen fix		AT0000A228U7	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 7/8 07/12/28	EUR	2.500.000	2.500.000			98,755000	2.468.875,00	0,35 %
Anleihen fix		XS1110299036	SAMPO OYJ SAMPFH 1 1/2 09/16/21	EUR	1.500.000				103,815800	1.557.237,00	0,22 %
Anleihen fix		FR0013324332	SANOFI SANFP 0 1/2 03/21/23	EUR	2.000.000	2.500.000	500.000		101,143840	2.022.876,80	0,29 %
Anleihen fix		FR0012146777	SANOFI SANFP 1 1/8 03/10/22	EUR	1.500.000				103,379250	1.550.688,75	0,22 %
Anleihen fix		FR0011560333	SANOFI SANFP 1 7/8 09/04/20	EUR	1.500.000		500.000		103,644140	1.554.662,10	0,22 %
Anleihen fix		XS1421827269	SWISS RE REASSURE LTD SRENVLX 1 3/8 05/27/23	EUR	1.000.000	1.000.000			102,768540	1.027.685,40	0,15 %
Anleihen fix		XS1394777665	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22	EUR	500.000				101,176080	505.880,40	0,07 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	700.000	700.000			101,016000	707.112,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1395057430	TELSTRA CORP LTD TLSAU 1 1/8 04/14/26	EUR	1.050.000				98,544750	1.034.719,88	0,15 %
Anleihen fix		XS1195201931	TOTAL SA TOTAL 2 1/4 PERP	Y EUR	2.100.000				102,888000	2.160.648,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1171489393	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 3/4 07/21/22	EUR	1.500.000				101,826800	1.527.402,00	0,22 %
Anleihen fix		XS0954684972	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 1.8 07/23/20	EUR	3.310.000				103,684320	3.431.950,99	0,49 %
Anleihen fix		FR0013252228	UNEDIC UNEDIC 1 1/2 04/20/32	EUR	3.000.000		2.000.000		105,301000	3.159.030,00	0,45 %
Anleihen fix		FR0013246873	UNEDIC UNEDIC 1 1/4 03/28/27	EUR	4.000.000				105,361000	4.214.440,00	0,60 %
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23	EUR	1.450.000				95,624330	1.386.552,79	0,20 %
Anleihen fix		XS1654192191	UNILEVER NV UNANA 0 7/8 07/31/25	EUR	2.200.000		900.000		101,377540	2.230.305,88	0,32 %
Anleihen fix		IT0005320673	UNIONE DI BANCHE ITALIAN UBIMI 0 1/2 07/15/24	EUR	3.300.000				96,217840	3.175.188,72	0,45 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Euro-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	1.000.000		2.600.000		99,360670	993.606,70	0,14 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	3.500.000				99,856000	3.494.960,00	0,50 %
Anleihen fix		XS0817639924	WELLS FARGO & COMPANY WFC 2 5/8 08/16/22	EUR	1.500.000	1.000.000	500.000		108,219400	1.623.291,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1591674459	WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/4 04/06/22	EUR	5.700.000				100,247290	5.714.095,53	0,81 %
Anleihen fix		XS1782806357	ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS ZAPAE1 1 3/4 03/02/28	EUR	900.000	900.000			100,163000	901.467,00	0,13 %
Anleihen variabel		XS1734547919	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 0 06/15/21	EUR	1.000.000				99,530000	995.300,00	0,14 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0004735152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 09/15/26	EUR	6.000.000		3.000.000	1,096800	113,311000	7.456.770,29	1,06 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030526	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20	EUR	2.000.000			1,133030	105,228000	2.384.529,62	0,34 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										696.535.464,39	99,02 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 3 1/8 12/03/21	EUR	1.000.000				109,338640	1.093.386,40	0,16 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										1.093.386,40	0,16 %
Summe Wertpapiervermögen										697.628.850,79	99,17 %
Anleihenfutures		FG BX20180906	EURO BUXL 30Y BND Sep18 UBU8	EUR	-50				174,820000	-15.000,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FG BM20180906	EURO-BOBL FUTURE Sep18 OEU8	EUR	-200				131,620000	-16.000,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-46				161,430000	-21.160,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-10				161,430000	-6.500,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-20				161,430000	18.400,00	0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-10				161,430000	-500,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-49				161,430000	-9.310,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-30				161,430000	-18.234,36	-0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-15				161,430000	10.800,00	0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-10				161,430000	10.400,00	0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-20				161,430000	14.200,00	0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-10				161,430000	16.600,00	0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-10				161,430000	17.900,00	0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-20				161,430000	8.600,00	0,00 %
Anleihenfutures		FG BL20180906	EURO-BUND FUTURE Sep18 RXU8	EUR	-20				161,430000	18.400,00	0,00 %
Anleihenfutures		FG BS20180906	EURO-SCHATZ FUT Sep18 DUU8	EUR	-100				111,920000	7.000,00	0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										35.595,64	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.466.458,12	0,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.466.458,12	0,21 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										4.748.218,63	0,67 %
Summe Abgrenzungen										4.748.218,63	0,67 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-428.817,77	-0,06 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-428.817,77	-0,06 %
Summe Fondsvermögen										703.450.305,41	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A13MQ9	I Ausschüttung	EUR	146,37	6.453.058
AT0000996681	R Ausschüttung	EUR	83,71	1.455.055,060
AT0000A1TM64	RZ Ausschüttung	EUR	98,57	10.804.818
AT0000805445	R Thesaurierung	EUR	138,20	2.852.083,113
AT0000A1TM56	RZ Thesaurierung	EUR	100,43	39.271,951
AT0000A0EYE4	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	166,97	395.355,810
AT0000A0R097	S Vollthesaurierung Ausland	EUR	156,95	19.663,737
AT0000785308	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	162,46	691.859,702
AT0000A1TM72	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	100,97	10,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2018
BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	4.650.000
BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	2.000.000
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	5.300.000
DE0001102382	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	EUR	15.000.000
DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23	EUR	20.000.000
DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22	EUR	2.500.000
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	6.000.000
DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	3.000.000
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	4.000.000
DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28	EUR	15.100.000
DE0001030526	DEUTSCHLAND /L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20	EUR	1.750.000
XS1829348793	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23	EUR	4.000.000
FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	30.000.000
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	4.000.000
FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR	11.000.000
FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	1.500.000
NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	4.000.000
NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	5.000.000
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	EUR	2.000.000
AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22	EUR	1.000.000

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		XS1074479384	AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXMM 1 06/04/18	EUR			800.000
Anleihen fix		XS0710090928	AMGEN INC AMGN 4 3/8 12/05/18	EUR			1.720.000
Anleihen fix		XS1381693248	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/18/21	EUR			500.000
Anleihen fix		FR0011693001	APRR SA ARRF 2 1/4 01/16/20	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1014759648	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 2 7/8 01/14/20	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS1629866192	AT&T INC T 1.8 09/04/26	EUR			4.000.000
Anleihen fix		XS0212074388	BANK OF SCOTLAND PLC LLOYDS 3 7/8 02/07/20	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1851278777	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.594 07/03/28	EUR		1.650.000	1.650.000
Anleihen fix		IT0005024234	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 03/01/30	EUR			2.500.000
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR			900.000
Anleihen fix		IT0004594930	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 09/01/20	EUR			2.000.000
Anleihen fix		IT0004644735	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/26	EUR			3.500.000
Anleihen fix		IT0001278511	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/4 11/01/29	EUR			500.000
Anleihen fix		XS1529561182	CONTINENTAL AG CONGR 0 02/05/20	EUR			2.250.000
Anleihen fix		XS1069772082	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 1/2 05/26/26	EUR			1.200.000
Anleihen fix		DE000A1X3GC3	DAIMLER AG DAIGR 1 1/2 11/19/18	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE000DB7XJB9	DEUTSCHE BANK AG DB 1 1/4 09/08/21	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS0977500767	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 1/2 10/09/18	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1732232340	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 12/13/24	EUR			1.350.000
Anleihen fix		XS1423725172	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.04 12/11/19	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS0811603090	EE FINANCE PLC EVEVRV 3 1/4 08/03/18	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS0993272862	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 7/8 05/13/19	EUR			1.200.000
Anleihen fix		ES0378641205	FADE FADE 0.85 09/17/19	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1677912393	FASTIGHETS AB BALDER BALDER 1 7/8 01/23/26	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1319814577	FEDEX CORP FDX 1 01/11/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1554373248	FRESENIUS FIN IRELAND PL FREGR 1 1/2 01/30/24	EUR			870.000
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1549372420	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 01/18/21	EUR			1.200.000
Anleihen fix		XS0930010524	HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13 CKHH 3 3/4 PERP	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS0921670385	HYPO NOE GRUPPE BANK AG HYN0E 1 5/8 04/23/18	EUR			1.000.000
Anleihen fix		IT0004889421	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 3 3/8 01/24/25	EUR			1.200.000
Anleihen fix		AT0000A17Z60	KELAG-KAERTNER ELEKTR. KELAGG 3 06/25/26	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1167352613	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0 7/8 01/20/22	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1708193815	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/4 10/25/29	EUR			1.800.000
Anleihen fix		SI0002103453	REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/4 03/25/22	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS0596704170	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 3/4 03/02/21	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS0819759571	SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 2 5/8 08/23/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013248465	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 1/2 04/03/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS0912992160	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 7/8 11/22/18	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1751001139	UNITED MEXICAN STATES MEX 1 3/4 04/17/28	EUR			1.900.000
Anleihen fix		XS1054418196	UNITED MEXICAN STATES MEX 2 3/8 04/09/21	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1822302193	UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX 2.15 05/18/30	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26	EUR			1.400.000
Anleihen fix		AT0000A1D5E1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 03/02/46	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1109802303	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 09/11/20	EUR			4.050.000
Anleihen fix		XS1463101680	VODAFONE GROUP PLC VOD 1.6 07/29/31	EUR			2.000.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

24,15 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 166.486.637,63 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 23,86 %

Zum Stichtag 31.07.2018 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen)	
			31.07.2018	31.07.2018
BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	4.650.000	4.810.679,79
BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	2.000.000	2.950.531,23
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR	5.300.000	5.212.073,00
DE0001102382	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	EUR	15.000.000	16.115.235,62
DE0001102309	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23	EUR	20.000.000	21.750.438,36
DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22	EUR	2.500.000	2.722.479,11
DE0001135481	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44	EUR	6.000.000	8.018.155,89
DE0001135432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42	EUR	3.000.000	4.472.532,33
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37	EUR	4.000.000	6.259.458,08
DE0001135085	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28	EUR	15.100.000	21.572.519,85
DE0001030526	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20	EUR	1.750.000	2.096.635,47
XS1829348793	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23	EUR	4.000.000	3.997.443,84
FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	30.000.000	30.530.334,25
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45	EUR	4.000.000	5.544.063,01
FR0010466938	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23	EUR	11.000.000	13.829.049,32
FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	1.500.000	2.519.028,08
NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	4.000.000	4.111.755,07
NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	5.000.000	5.995.398,63
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44	EUR	2.000.000	2.822.276,71
AT0000A0N9A0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22	EUR	1.000.000	1.156.550,00

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

- Angaben zu den zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten:

Emittent	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2018	Anteil
CRH PLC	7.657.925,32	4,15 %
RYANAIR HOLDINGS PLC	7.222.571,90	3,92 %
INTESA SANPAOLO SPA	6.875.490,59	3,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	6.827.103,92	3,70 %
GRIFOLS SA	6.354.558,18	3,45 %
TOTAL SA	6.267.352,57	3,40 %
BAIDU INC/CHINA	4.221.921,42	2,29 %
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC	4.130.574,18	2,24 %
CAP GEMINI SA	3.859.313,28	2,09 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	3.826.687,47	2,07 %
GESAMT	57.243.498,83	31,04 %

- 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 Sichteinlagen, 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. Bei Sichteinlagen ist kein Bewertungsabschlag anwendbar und beträgt der auf börsentäglicher Basis festgelegte Wert der Sicherheiten somit 100 v. H. des Wertes der verliehenen Wertpapiere. Die sonstigen Sicherheiten (Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds) werden – ebenfalls auf börsentäglicher Basis – mit einer Value-at-Risk-Berechnung bewertet. Dabei wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 v. H. (Konfidenzintervall) der maximal zu erwartende Verlust der sonstigen Sicherheiten über einen Zeitraum von drei Geschäftstagen berechnet. Der dabei ermittelte Wert zuzüglich eines Zuschlages von 10 v. H. stellt den jeweils anwendbaren Bewertungsabschlag dar, wobei der Bewertungsabschlag jedenfalls 5 v. H. des Wertes der sonstigen Sicherheiten beträgt. Die Anwendung des Bewertungsabschlages führt dazu, dass zusätzliche Sicherheiten auf börsentäglicher Basis im entsprechenden Ausmaß geliefert werden.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

Sichteinlagen: 0,00 %
 Anleihen: 34,78 %
 Aktien: 63,46 %
 Anteile an Investmentfonds: 1,76 %

Assetklasse	Rating	Anteil
Anleihen	a	18,38 %
Anleihen	aa	5,67 %
Anleihen	aaa	0,81 %
Anleihen	bbb	9,91 %
		34,78 %

Assetklasse	Börse	Anteil
Aktien	anerkannt	63,46 %
Aktien	nicht anerkannt	0,00 %
		63,46 %

Assetklasse	Anteil
Investmentzertifikate	1,76 %
1,76 %	

Assetklasse	Währung	Anteil
Anleihen	CZK	0,33 %
Anleihen	EUR	5,84 %
Anleihen	USD	28,61 %
		34,78 %
Aktien	CAD	2,06 %
Aktien	CZK	1,24 %
Aktien	EUR	44,76 %
Aktien	GBP	2,23 %
Aktien	MXN	0,90 %
Aktien	PLN	1,78 %
Aktien	SEK	0,24 %
Aktien	USD	10,25 %
		63,46 %
Investmentzertifikate	GBP	0,85 %
Investmentzertifikate	USD	0,91 %
		1,76 %

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:

Sichteinlagen werden als Einlage auf einem Konto bei einem von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Kreditinstitut gehalten. Die sonstigen Sicherheiten werden auf einem Depot der Verwaltungsgesellschaft bei der Raiffeisen Bank International AG (Depotbank) verwahrt, wobei ebenfalls keine Weiterverwendung erfolgt.

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap 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 13. September 2018

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 Kapitalanlage GmbH