

# Raiffeisen-Global-Rent

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fonstdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2019 .....	9
Anhang .....	20

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2019 bis 31.07.2019

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1G2K2	Raiffeisen-Global-Rent (I) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2015
AT0000A0PH66	Raiffeisen-Global-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	20.06.1988
AT0000A1U5M3	Raiffeisen-Global-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	17.05.1999
AT0000A1U5L5	Raiffeisen-Global-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0MRE1	Raiffeisen-Global-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2011
AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1U5N1	Raiffeisen-Global-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

## 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): 0,360 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 0,720 % RZ-Tranche (EUR): 0,360 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,250 %
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

Ab Beginn des Berichtszeitraumes erfolgt die Berechnung der Verwaltungsgebühr für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens, während die Verwaltungsgebühr davor auf Grund der Monatsendwerte errechnet wurde. Die Berechnung der Depotbankgebühr (bezogen auf das Fondsvermögen) und der Depotgebühr (bezogen auf das Wertpapiervermögen) wurde ebenfalls auf tägliche Basis umgestellt.

### **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 3,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Global-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.02.2019 bis 31.07.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2019 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.01.2019	31.07.2019
Fondsvermögen gesamt in EUR	324.221.343,30	333.991.134,30
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR	99,43	104,41
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1G2K2) in EUR	102,41	107,54
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR	51,02	53,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PH66) in EUR	51,35	53,80
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR	53,92	56,27
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859582) in EUR	55,54	57,96
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR	95,80	100,34
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5M3) in EUR	95,80	100,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR	87,98	92,99
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805486) in EUR	90,62	95,78
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR	97,79	103,54
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5L5) in EUR	97,79	103,54
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR	106,77	113,33
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRE1) in EUR	109,97	116,73
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR	103,84	109,97
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785340) in EUR	106,96	113,27
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5N1) in EUR	98,56	104,56
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5N1) in EUR	98,56	104,56

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2019	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2019
AT0000A1G2K2 (I) A	36.587,351	4.447,757	0,000	41.035,108
AT0000A0PH66 (S) A	199.736,012	68.842,652	-35.810,312	232.768,352
AT0000859582 (R) A	1.336.434,605	38.148,825	-61.763,524	1.312.819,906
AT0000A1U5M3 (RZ) A	14.662,920	7.380,723	-3.551,599	18.492,044
AT0000805486 (R) T	1.962.152,484	428.392,999	-411.207,561	1.979.337,922
AT0000A1U5L5 (RZ) T	34.093,194	859.572,368	-853.605,623	40.059,939
AT0000A0MRE1 (I) VTA	264.346,967	12.591,838	-263.811,035	13.127,770
AT0000785340 (R) VTA	315.111,453	366.532,847	-210.473,382	471.170,918
AT0000A1U5N1 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>4.108.821,959</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-Global-Rent stellt ein breit gefächertes, gut diversifiziertes, globales Anleiheportfolio dar. Die strategische Ausrichtung des Fonds umfasst einerseits die Investition in verschiedene Währungsräume sowie innerhalb dieser Währungsräume die Investition in ein breites Spektrum von Wertpapieren. Dieses Spektrum umfasst vor allem Staatsanleihen, in geringerem Ausmaß auch „Nicht-Staatsanleihen“ bzw. Unternehmensanleihen. Im Raiffeisen-Global-Rent befinden sich, um dem Charakter des globalen Fonds zu entsprechen, sowohl Anleihen der entwickelten Märkte als auch Emerging-Markets-Anleihen. Diesem Diversifizierungsgedanken folgend, werden die Wertpapiere sowohl hinsichtlich ihres Währungs-, als auch hinsichtlich ihres Zinsrisikos, normalerweise nicht bzw. nur aus taktischen Überlegungen wertgesichert. Zusätzlich werden insbesondere Anleihen der Emerging Markets zumeist auch über (Sub-)Fonds dargestellt. Dies geschieht, um die Beimischung in Emerging Markets effizient und möglichst breit diversifiziert zu gestalten. Die anteilmäßig größte Wertpapierwährung (zum Stichtag und durchgerechnet) ist der US-Dollar mit ca. 43 % des Fondsvolumens, gefolgt vom Euro mit grob 25 % sowie dem japanischen Yen mit rund 16 % und dem britischen Pfund mit etwa 8 %. Osteuropäische Währungen sowie Emerging Markets-Währungen sind in Summe mit rund 1 bzw. 3 % strategisch im Fonds enthalten. Die Zinssensitivität lag zum Stichtag bei in etwa 7 Jahren. Dies entspricht ca. dem Durchschnittswert der letzten Jahre.

Die Anleihen der verschiedenen Währungen bestehen zum größten Teil aus Staatsanleihen, in geringerem Ausmaß auch aus Unternehmensanleihen. Aus taktischen Gründen bzw. aufgrund unterschiedlicher Risiko-/Ertragserwartungen verschiedener Märkte oder Assetklassen weicht der Fonds von den oben genannten Zahlen bei Bedarf bzw. Ertrags-/Risikoabschätzung ab. Der Anteil an Unternehmensanleihen ist im historischen Vergleich im Schnitt, der Anteil an Werten in Fremdwährung entsprach in etwa der Historie.

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		AUD	4.963.433,10	1,49 %
Anleihen fix		CAD	4.218.508,88	1,26 %
Anleihen fix		DKK	2.034.532,13	0,61 %
Anleihen fix		EUR	83.800.756,05	25,09 %
Anleihen fix		GBP	21.659.351,79	6,49 %
Anleihen fix		JPY	69.176.784,91	20,71 %
Anleihen fix		SEK	515.899,08	0,15 %
Anleihen fix		USD	116.876.375,76	34,99 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>303.245.641,70</b>	<b>90,79 %</b>
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	3.429.530,00	1,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	USD	770.232,06	0,23 %
<b>Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG</b>			<b>4.199.762,06</b>	<b>1,26 %</b>
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	994.334,63	0,30 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	4.945.373,94	1,48 %
<b>Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen</b>			<b>5.939.708,57</b>	<b>1,78 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>313.385.112,33</b>	<b>93,83 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-241.097,97	-0,07 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			234.346,72	0,07 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-6.751,25</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			15.583.663,99	4,67 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.331.714,90	0,98 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>18.915.378,89</b>	<b>5,66 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.965.840,78	0,59 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>1.965.840,78</b>	<b>0,59 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-268.446,46	-0,08 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-268.446,46</b>	<b>-0,08 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>333.991.134,30</b>	<b>100,00 %</b>



## Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2019

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AU000XCLWAX7	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 2 3/4 11/21/29	AUD	3.500.000	1.500.000			114,787000	2.479.353,86	0,74 %
Anleihen fix		AU3TB0000135	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 4 3/4 04/21/27	AUD	2.400.000		2.350.000		126,964000	1.880.483,83	0,56 %
Anleihen fix		AU0000XCLWM5	AUSTRALIAN GOVERNMENT ACGB 5 3/4 05/15/21	AUD	900.000				108,674000	603.595,41	0,18 %
Anleihen fix		CA135087G815	CANADIAN GOVERNMENT CAN 0 3/4 08/01/19	CAD	700.000	1.500.000	1.800.000		99,998000	476.878,43	0,14 %
Anleihen fix		CA135087B451	CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 1/2 06/01/24	CAD	800.000				104,913495	571.794,09	0,17 %
Anleihen fix		CA135087ZS68	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/2 12/01/45	CAD	900.000				136,639995	837.796,75	0,25 %
Anleihen fix		CA683234LJ58	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 6 1/2 03/08/29	CAD	2.498.000				137,033000	2.332.039,61	0,70 %
Anleihen fix		DK0009923567	KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/27	DKK	6.500.000				108,562000	944.908,58	0,28 %
Anleihen fix		DK0009922320	KINGDOM OF DENMARK DGB 4 1/2 11/15/39	DKK	700.000				193,289995	181.178,23	0,05 %
Anleihen fix		DK0009918138	KINGDOM OF DENMARK DGB 7 11/10/24	DKK	4.800.000				141,338005	908.445,32	0,27 %
Anleihen fix		ES0465936054	ABANCA CORP BANCARIA SA ABANCA 0 3/4 05/28/29	EUR	900.000	900.000			104,662910	941.966,19	0,28 %
Anleihen fix		DE000A19S4U8	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23	EUR	600.000				101,933680	611.602,08	0,18 %
Anleihen fix		XS1135334800	APPLE INC AAPL 1 11/10/22	EUR	900.000				104,203830	937.834,47	0,28 %
Anleihen fix		FR0012300820	APRR SA ARFFP 1 1/8 01/15/21	EUR	700.000				101,598580	711.190,06	0,21 %
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR	500.000				100,735930	503.679,65	0,15 %
Anleihen fix		XS0993145084	AT&T INC T 2.65 12/17/21	EUR	240.000				105,889030	254.133,67	0,08 %
Anleihen fix		BE0000331406	BELGIUM KINGDOM BGB 3 3/4 06/22/45	EUR	1.100.000	700.000	500.000		172,854315	1.901.397,46	0,57 %
Anleihen fix		BE0000291972	BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28	EUR	900.000		500.000		150,037000	1.350.333,00	0,40 %
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR	290.000				105,143910	304.917,34	0,09 %
Anleihen fix		ES00000128O1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/30/22	EUR	2.000.000				102,448800	2.048.976,00	0,61 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	2.000.000				109,154000	2.183.080,00	0,65 %
Anleihen fix		ES0000012E51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 04/30/29	EUR	1.500.000	1.500.000			110,980000	1.664.700,00	0,50 %
Anleihen fix		ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37	EUR	600.000				155,003000	930.018,00	0,28 %
Anleihen fix		ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	1.500.000	1.000.000			128,730000	1.930.950,00	0,58 %
Anleihen fix		ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.800.000	1.000.000			165,785000	2.984.130,00	0,89 %
Anleihen fix		ES00000124H4	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44	EUR	500.000		1.200.000		185,911000	929.555,00	0,28 %
Anleihen fix		ES00000123K0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22	EUR	1.000.000		1.000.000		115,951800	1.159.518,00	0,35 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	500.000				103,760090	518.800,45	0,16 %
Anleihen fix		IT0005120198	BPER BANCA BPEIM 0 1/2 07/22/20	EUR	500.000				100,651670	503.258,35	0,15 %
Anleihen fix		XS1377680381	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21	EUR	500.000				101,184640	505.923,20	0,15 %
Anleihen fix		DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	700.000				162,681000	1.138.767,00	0,34 %

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		DE0001135325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39	EUR	1.100.000		300.000		186,109000	2.047.199,00	0,61 %
Anleihen fix		DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 1/2 01/04/31	EUR	1.100.000	500.000			169,000000	1.859.000,00	0,56 %
Anleihen fix		IT0005277444	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 08/01/22	EUR	1.000.000		1.000.000		101,489000	1.014.890,00	0,30 %
Anleihen fix		IT0005170839	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26	EUR	2.000.000				103,102000	2.062.040,00	0,62 %
Anleihen fix		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24	EUR	700.000	700.000			104,970000	734.790,00	0,22 %
Anleihen fix		IT0005127086	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 12/01/25	EUR	1.000.000				105,613000	1.056.130,00	0,32 %
Anleihen fix		IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21	EUR	1.500.000		500.000		104,584600	1.568.769,00	0,47 %
Anleihen fix		IT0005217390	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 03/01/67	EUR	1.000.000		100.000		99,475000	994.750,00	0,30 %
Anleihen fix		IT0005340929	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.8 12/01/28	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000		111,606000	1.116.060,00	0,33 %
Anleihen fix		IT0004966401	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 05/01/21	EUR	1.200.000				106,495000	1.277.940,00	0,38 %
Anleihen fix		IT0003934657	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37	EUR	2.400.000	1.500.000	2.000.000		125,655000	3.015.720,00	0,90 %
Anleihen fix		IT0003535157	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/34	EUR	1.400.000				137,642000	1.926.988,00	0,58 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	400.000				102,273500	409.094,00	0,12 %
Anleihen fix		FR0013342128	CARREFOUR SA CAFP 0 7/8 06/12/23	EUR	200.000				102,855820	205.711,64	0,06 %
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR	600.000				105,026000	630.156,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1958648294	COLGATE-PALMOLIVE CO CL 1 3/8 03/06/34	EUR	400.000	400.000			110,029420	440.117,68	0,13 %
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR	1.000.000				102,722000	1.027.220,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1557096267	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24	EUR	600.000				104,212550	625.275,30	0,19 %
Anleihen fix		XS1829348793	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23	EUR	400.000				102,270000	409.080,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1169977896	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 5/8 01/21/22	EUR	600.000				102,557000	615.342,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25	EUR	330.000				105,696900	348.799,77	0,10 %
Anleihen fix		EU000A1G0DC6	EFSF EFSF 0 1/2 01/20/23	EUR	820.000				103,685000	850.217,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	310.000				102,631740	318.158,39	0,10 %
Anleihen fix		EU000A19VYV6	EUROPEAN UNION EU 0 1/2 04/04/25	EUR	3.300.000				105,304000	3.475.032,00	1,04 %
Anleihen fix		XS1954697923	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22	EUR	100.000	100.000			102,997750	102.997,75	0,03 %
Anleihen fix		XS0954248729	FERROVIE DELLO STATO FERROV 4 07/22/20	EUR	230.000				103,695000	238.498,50	0,07 %
Anleihen fix		FR0012517027	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25	EUR	2.000.000	2.000.000			105,978000	2.119.560,00	0,63 %
Anleihen fix		FR0013154028	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66	EUR	1.100.000	300.000			128,836000	1.417.196,00	0,42 %
Anleihen fix		FR0011619436	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR	1.000.000	3.000.000	2.700.000		113,960000	1.139.600,00	0,34 %
Anleihen fix		FR0010916924	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000		127,306000	2.546.120,00	0,76 %
Anleihen fix		FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	550.000	150.000			196,821000	1.082.515,50	0,32 %
Anleihen fix		FR0010371401	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38	EUR	800.000				167,404000	1.339.232,00	0,40 %
Anleihen fix		FR0010070060	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35	EUR	900.000	700.000	1.500.000		170,423000	1.533.807,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	2.200.000	1.000.000			175,296000	3.856.512,00	1,15 %
Anleihen fix		XS1982690858	IND & COMM BK CHINA/SG ICBCAS 0 1/4 04/25/22	EUR	200.000	200.000			100,626750	201.253,50	0,06 %
Anleihen fix		XS1168003900	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 1/8 01/14/20	EUR	500.000				100,498000	502.490,00	0,15 %
Anleihen fix		XS2015329498	INVESTOR AB INVSA 1 1/2 06/20/39	EUR	870.000	870.000			107,446770	934.786,90	0,28 %
Anleihen fix		XS1531060025	KNORR-BREMSE AG KNOGR 0 1/2 12/08/21	EUR	600.000				101,344290	608.065,74	0,18 %
Anleihen fix		XS1787328548	LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 1/2 03/06/25	EUR	1.500.000				105,191000	1.577.865,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1972557737	LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23	EUR	120.000	120.000			101,491500	121.789,80	0,04 %
Anleihen fix		XS1237271009	MCDONALD'S CORP MCD 1 1/8 05/26/22	EUR	700.000				103,837410	726.861,87	0,22 %
Anleihen fix		XS2020670779	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 1/4 07/02/25	EUR	540.000	540.000			101,394000	547.527,60	0,16 %
Anleihen fix		XS1960678099	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 03/07/23	EUR	250.000	250.000			101,762280	254.405,70	0,08 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BREWING CO TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	545.000	345.000			103,923120	566.381,00	0,17 %
Anleihen fix		NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	800.000	600.000	300.000		168,938000	1.351.504,00	0,40 %
Anleihen fix		NL0000102317	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 5 1/2 01/15/28	EUR	800.000	800.000	1.000.000		151,228000	1.209.824,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1974922442	NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25	EUR	390.000	390.000			102,972190	401.591,54	0,12 %
Anleihen fix		XS1576693110	OP MORTGAGE BANK OPBANK 0 1/4 03/13/24	EUR	1.000.000				102,906680	1.029.066,80	0,31 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	300.000				105,589670	316.769,01	0,09 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	400.000				104,675880	418.703,52	0,13 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	800.000				101,854170	814.833,36	0,24 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Global-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		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.000.000				103,619210	1.036.192,10	0,31 %
Anleihen fix		DE000A2YB699	SCHAEFFLER AG SHAEFF 1 1/8 03/26/22	EUR	120.000	120.000			102,567000	123.080,40	0,04 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	585.000				107,992690	631.757,24	0,19 %
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	200.000	200.000			104,072350	208.144,70	0,06 %
Anleihen fix		XS1394777665	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22	EUR	500.000				102,418320	512.091,60	0,15 %
Anleihen fix		XS2001737324	TELENOR ASA TELNO 0 3/4 05/31/26	EUR	500.000	500.000			104,524720	522.623,60	0,16 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	300.000				105,960360	317.881,08	0,10 %
Anleihen fix		XS1933829324	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 01/10/22	EUR	180.000				101,047760	181.885,97	0,05 %
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23	EUR	500.000				101,006760	505.033,80	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	500.000				102,347000	511.735,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1490724975	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 09/21/26	GBP	1.100.000	200.000			100,966000	1.211.614,03	0,36 %
Anleihen fix		GB00B7L9SL19	UK TSY 1.75% 2022 UKT 1 3/4 09/07/22	GBP	500.000		500.000		104,205000	568.401,24	0,17 %
Anleihen fix		GB00BTHH2R79	UK TSY 2% 2025 UKT 2 09/07/25	GBP	2.000.000	900.000	1.000.000		109,520000	2.389.570,72	0,72 %
Anleihen fix		GB00B84Z9V04	UK TSY 3 1/4% 2044 UKT 3 1/4 01/22/44	GBP	2.050.000				139,770000	3.125.822,29	0,94 %
Anleihen fix		GB00B1VWPJ53	UK TSY 4 1/2% 2042 UKT 4 1/2 12/07/42	GBP	2.000.000	1.000.000	400.000		164,230995	3.583.286,86	1,07 %
Anleihen fix		GB00B16NNR78	UK TSY 4 1/4% 2027 UKT 4 1/4 12/07/27	GBP	2.750.000	1.350.000			130,392000	3.911.831,12	1,17 %
Anleihen fix		GB0032452392	UK TSY 4 1/4% 2036 UKT 4 1/4 03/07/36	GBP	1.000.000	900.000	1.000.000		147,495005	1.609.065,67	0,48 %
Anleihen fix		GB00B39R3707	UK TSY 4 1/4% 2049 UKT 4 1/4 12/07/49	GBP	1.500.000	1.000.000	1.500.000		172,360925	2.820.502,78	0,84 %
Anleihen fix		GB0002404191	UK TSY 6% 2028 UKT 6 12/07/28	GBP	1.500.000		500.000		149,063000	2.439.257,08	0,73 %
Anleihen fix		XS0307424274	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27	JPY	1.090.000.000				121,142000	10.910.528,48	3,27 %
Anleihen fix		XS0171578502	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 1.05 06/20/23	JPY	633.000.000				104,894000	5.486.291,85	1,64 %
Anleihen fix		XS0257403278	DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2.3 03/19/26	JPY	720.000.000	200.000.000			116,267000	6.916.932,11	2,07 %
Anleihen fix		XS0282506657	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27	JPY	1.003.000.000	120.000.000			118,810000	9.846.422,77	2,95 %
Anleihen fix		JP1200501144	JAPAN (20 YEAR ISSUE) JGB 1.9 03/22/21	JPY	527.000.000				103,457000	4.505.002,60	1,35 %
Anleihen fix		JP1200461000	JAPAN (20 YEAR ISSUE) JGB 2.2 06/22/20	JPY	532.000.000				102,130000	4.489.412,53	1,34 %
Anleihen fix		US500769BN36	KFW KFW 2.05 02/16/26	JPY	1.030.000.000				115,926000	9.866.034,40	2,95 %
Anleihen fix		US500769CG75	KFW KFW 2.6 06/20/37	JPY	1.400.000.000				148,309000	17.156.160,17	5,14 %
Anleihen fix		SE0004869071	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 1/2 11/13/23 1057	SEK	500.000				109,247500	51.222,33	0,02 %
Anleihen fix		SE0004517290	SWEDISH GOVERNMENT SGB 2 1/4 06/01/32 1056	SEK	2.500.000				128,084045	300.270,64	0,09 %
Anleihen fix		SE0002829192	SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 03/30/39 1053	SEK	1.100.000				159,385000	164.406,11	0,05 %
Anleihen fix		US02209SBA06	ALTRIA GROUP INC MO 3.49 02/14/22	USD	360.000	360.000			102,270000	360.510,35	0,10 %
Anleihen fix		US06051GHH56	BANK OF AMERICA CORP BAC 3.499 05/17/22	USD	1.700.000				101,677000	1.551.693,52	0,46 %
Anleihen fix		US06416CAC29	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 7/8 04/26/21	USD	580.000				99,509000	518.113,20	0,16 %
Anleihen fix		US06738EBE41	BARCLAYS PLC BACR 4.61 02/15/23	USD	600.000				102,968000	554.610,17	0,17 %
Anleihen fix		XS1488421592	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 5/8 09/09/19	USD	1.350.000				99,883000	1.210.485,66	0,36 %
Anleihen fix		BE6288481680	BELGIUM KINGDOM BELG 1 1/8 08/03/19	USD	3.500.000				99,975000	3.141.186,77	0,94 %
Anleihen fix		US172967KV25	CITIGROUP INC C 2.35 08/02/21	USD	390.000				99,804000	349.419,27	0,10 %
Anleihen fix		US21688AAD46	COOPERAT RABOBANK UA/NY RABOBK 2 1/4 01/14/20	USD	1.250.000				99,940000	1.121.459,67	0,34 %
Anleihen fix		US23636BAF67	DANSKE BANK A/S DANBNK 1.65 09/06/19	USD	3.120.000				99,894000	2.797.874,95	0,84 %
Anleihen fix		DE000A2DASJ8	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 2 1/4 05/04/20	USD	1.400.000				99,833000	1.254.690,07	0,38 %
Anleihen fix		USN27915AN24	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2.225 01/17/20	USD	400.000				99,818000	358.429,01	0,11 %
Anleihen fix		US25215DAP42	DEXIA CREDIT LOCAL SA NY DEXGRP 1 7/8 01/29/20	USD	2.300.000				99,777000	2.060.120,29	0,62 %
Anleihen fix		USN30707AD06	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 2 7/8 05/25/22	USD	1.000.000				100,492000	902.123,08	0,27 %
Anleihen fix		XS1626039819	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 2 06/12/20	USD	2.000.000				99,748000	1.790.888,28	0,54 %
Anleihen fix		US4581XOCU04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26	USD	10.000.000				99,795000	8.958.660,62	2,68 %
Anleihen fix		US46625HKA76	JPMORGAN CHASE & CO JPM 2 1/4 01/23/20	USD	1.300.000				99,948000	1.166.411,42	0,35 %
Anleihen fix		DE000LB1DR47	LB BADEN-WUERITTEMBERG LBBW 2 1/8 01/31/20	USD	3.000.000				99,859000	2.689.321,78	0,81 %
Anleihen fix		US63253XAL38	NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 3.45 12/04/23	USD	2.200.000				104,817000	2.070.087,53	0,62 %
Anleihen fix		US65557DAY76	NORDEA BANK ABP NDASS 3 3/4 08/30/23	USD	500.000				103,508000	464.598,95	0,14 %
Anleihen fix		XS1769800019	NORDLB LX COV BOND BK NDB 2 7/8 02/16/21	USD	1.200.000				100,890000	1.086.835,14	0,33 %
Anleihen fix		US685218AC36	ORANGE SA ORAFP 1 5/8 11/03/19	USD	400.000				99,735000	358.130,98	0,11 %

Berichtszeitraum 01.02.2019 – 31.07.2019

Raiffeisen-Global-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		USN82008AH17	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.3 09/13/19	USD	250.000				99,878000	224.152,79	0,07 %
Anleihen fix		USN82008AJ72	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1.7 09/15/21	USD	750.000				98,680000	664.392,48	0,20 %
Anleihen fix		USN82008AP33	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2.2 03/16/20	USD	1.500.000				99,737000	1.343.018,09	0,40 %
Anleihen fix		US83368TAT51	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 7/8 03/28/24	USD	1.230.000	1.230.000			103,334000	1.140.992,15	0,34 %
Anleihen fix		USY81647AD41	STATE BANK INDIA/LONDON SBIIN 4 01/24/22	USD	600.000				102,449000	551.814,71	0,17 %
Anleihen fix		XS1231116481	SWEDBANK HYPOTEK AB SWEDA 2 05/12/20	USD	3.400.000				99,772000	3.045.242,61	0,91 %
Anleihen fix		USC8888LBA73	TORONTO-DOMINION BANK TD 2 1/4 09/25/19	USD	1.680.000				99,918000	1.506.910,00	0,45 %
Anleihen fix		US912828VB32	US TREASURY N/B T 1 3/4 05/15/23	USD	10.000.000	1.000.000	1.000.000		99,703130	8.950.413,39	2,68 %
Anleihen fix		US912828L575	US TREASURY N/B T 1 3/4 09/30/22	USD	7.000.000	27.000.000	20.000.000		99,789060	6.270.689,17	1,88 %
Anleihen fix		US912828J272	US TREASURY N/B T 2 02/15/25	USD	5.250.000	4.000.000	7.000.000		100,632815	4.742.782,70	1,42 %
Anleihen fix		US912810RK60	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/45	USD	3.000.000				98,583430	2.654.969,16	0,79 %
Anleihen fix		US912810RQ31	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46	USD	3.000.000				98,412905	2.650.376,72	0,79 %
Anleihen fix		US912828WJ58	US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/24	USD	7.500.000	10.000.000	8.500.000		102,984375	6.933.729,63	2,08 %
Anleihen fix		US912810RT79	US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/46	USD	2.000.000		1.000.000		93,390815	1.676.750,57	0,50 %
Anleihen fix		US9128283F58	US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27	USD	1.000.000	6.000.000	8.000.000		101,874995	914.538,31	0,27 %
Anleihen fix		US912828RC60	US TREASURY N/B T 2 1/8 08/15/21	USD	9.000.000	10.000.000	14.000.000		100,539060	8.122.909,83	2,43 %
Anleihen fix		US912810QY73	US TREASURY N/B T 2 3/4 11/15/42	USD	1.700.000				103,820060	1.584.398,78	0,47 %
Anleihen fix		US9128286B18	US TREASURY N/B T 2 5/8 02/15/29	USD	2.000.000	2.000.000			104,917965	1.883.710,49	0,56 %
Anleihen fix		US9128284N73	US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/28	USD	1.500.000				106,824220	1.438.451,73	0,43 %
Anleihen fix		US912810RB61	US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/43	USD	3.500.000				105,928990	3.328.259,48	1,00 %
Anleihen fix		US9128284V99	US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/28	USD	1.000.000		1.500.000		106,906250	959.704,21	0,29 %
Anleihen fix		US912810RV26	US TREASURY N/B T 3 02/15/47	USD	3.000.000				108,428805	2.920.116,84	0,87 %
Anleihen fix		US912810SF66	US TREASURY N/B T 3 02/15/49	USD	3.200.000	8.200.000	5.000.000		108,505395	3.116.991,46	0,93 %
Anleihen fix		US912810QW18	US TREASURY N/B T 3 05/15/42	USD	2.800.000	800.000			108,507335	2.727.416,29	0,82 %
Anleihen fix		US912810SD19	US TREASURY N/B T 3 08/15/48	USD	1.300.000	2.250.000	2.450.000		108,426465	1.265.356,65	0,38 %
Anleihen fix		US912810QA97	US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/39	USD	1.000.000		2.000.000		117,776040	1.057.283,00	0,32 %
Anleihen fix		US912828ND89	US TREASURY N/B T 3 1/2 05/15/20	USD	2.000.000	2.000.000			101,089844	1.814.979,92	0,54 %
Anleihen fix		US912810QK79	US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/40	USD	1.000.000				123,818040	1.111.522,42	0,33 %
Anleihen fix		US912810PW27	US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38	USD	3.000.000				131,163320	3.532.384,40	1,06 %
Anleihen fix		US912810FP85	US TREASURY N/B T 5 3/8 02/15/31	USD	1.500.000		2.500.000		133,648440	1.799.655,82	0,54 %
Anleihen fix		USU9273ACE39	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 4 11/12/21	USD	500.000				103,153000	463.005,52	0,14 %
Anleihen fix		US96122XAH17	WESTPAC BANKING CORP WSTP 2 03/03/20	USD	1.000.000				99,785000	895.776,29	0,27 %
Anleihen fix		USU98737AA47	ZF NA CAPITAL ZFFNGR 4 04/29/20	USD	940.000				100,496000	848.029,44	0,25 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0FXL8	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (R) T	EUR	14.000	26.000	53.000		120,850000	1.691.900,00	0,51 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (R) T	EUR	9.000	16.000	34.500		193,070000	1.737.630,00	0,52 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1DVP6	RAIFFEISEN-US-DOLLAR-RENT (I) T	USD	8.000				107,250000	770.232,06	0,23 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	700.000			1,120030	126,825000	994.334,63	0,30 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828N712	TSY INFL IX N/B TII 0 5/8 01/15/26	USD	5.000.000			1,077700	102,234375	4.945.373,94	1,48 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate</b>										<b>313.137.749,56</b>	<b>93,76 %</b>
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 3 1/8 12/03/21	EUR	230.000				107,549030	247.362,77	0,07 %
<b>Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>247.362,77</b>	<b>0,07 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>313.385.112,33</b>	<b>93,83 %</b>

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
Anleihenfutures		FCGB20190919	CAN 10YR BOND FUT Sep19 CNU9	CAD	-50				142,630000	-27.591,37	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20190906	EURO BUXL 30Y BND Sep19 UBU9	EUR	-3				207,080000	-29.100,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBX20190906	EURO BUXL 30Y BND Sep19 UBU9	EUR	-9				207,080000	-16.700,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20190906	EURO-BOBL FUTURE Sep19 OEU9	EUR	15				134,820000	14.250,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-63				174,550000	-109.985,90	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-22				174,550000	-64.680,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-20				174,550000	-2.000,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190906	EURO-BUND FUTURE Sep19 RXU9	EUR	-28				174,550000	-99.120,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBS20190906	EURO-SCHATZ FUT Sep19 DUU9	EUR	-400				112,290000	-86.000,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FLGR20190926	LONG GILT FUTURE Sep19 G U9	GBP	-20				132,640000	-45.164,45	-0,01 %
Anleihenfutures		FJGB20190912	JPN 10Y BOND(OSE) Sep19 JBU9 PIT	JPY	2				153,770000	14.542,44	0,00 %
Anleihenfutures		FJGB20190912	JPN 10Y BOND(OSE) Sep19 JBU9 PIT	JPY	3				153,770000	-247,88	-0,00 %
Anleihenfutures		FTN520190930	US 5YR NOTE (CBT) Sep19 FVU9 PIT	USD	153				117,617188	122.326,58	0,04 %
Anleihenfutures		FTBU20190919	US ULTRA BOND CBT Sep19 WNU9 PIT	USD	12				175,750000	1.683,20	0,00 %
Rendite Futures		FTCB20190916	AUST 10Y BOND FUT Sep19 XMU9 PIT	AUD	42				98,790000	86.689,41	0,03 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>-241.097,97</b>	<b>-0,07 %</b>
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD AUD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	AUD	-5.200.000				1,621007	1.597,70	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CAD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CAD	4.750.000				1,468487	32.992,96	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CHF / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CHF	7.400.000				1,104242	133.578,26	0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CHF / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CHF	-3.700.000				1,104242	-85.971,35	-0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CHF / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CHF	-7.400.000				1,104242	-40.525,40	-0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT GBP / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	2.800.000				0,916873	-75.753,92	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT GBP / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	2.800.000				0,916873	-66.302,90	-0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-2.800.000				0,916873	179.474,35	0,05 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT JPY / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	200.000.000				121,029784	20.791,78	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT JPY / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	120.000.000				121,029784	13.799,16	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD JPY / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	JPY	-2.200.000.000				121,029785	-332.078,44	-0,10 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	93.000.000				9,765334	96.091,08	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT SEK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	73.000.000				10,663862	110.586,20	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	25.000.000				1,114579	330.358,59	0,10 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-5.800.000				1,114579	-84.291,35	-0,03 %
<b>Summe Devisentermingeschäfte <sup>1</sup></b>										<b>234.346,72</b>	<b>0,07 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						15.583.663,99	4,67 %
				AUD						174.027,61	0,05 %
				CAD						7.558,27	0,00 %
				DKK						3.656,00	0,00 %
				GBP						75.953,35	0,02 %
				JPY						444.074,23	0,13 %
				NOK						2.004,43	0,00 %
				NZD						1.860,79	0,00 %
				SEK						48.567,62	0,01 %
				USD						2.574.012,60	0,77 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>18.915.378,89</b>	<b>5,66 %</b>

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
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.965.840,78	0,59 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>1.965.840,78</b>	<b>0,59 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-268.446,46	-0,08 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-268.446,46</b>	<b>-0,08 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>333.991.134,30</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1G2K2	I Ausschüttung	EUR	104,41	41.035,108
AT0000A0PH66	S Ausschüttung	EUR	53,45	232.768,352
AT0000859582	R Ausschüttung	EUR	56,27	1.312.819,906
AT0000A1U5M3	RZ Ausschüttung	EUR	100,34	18.492,044
AT0000805486	R Thesaurierung	EUR	92,99	1.979.337,922
AT0000A1U5L5	RZ Thesaurierung	EUR	103,54	40.059,939
AT0000A0MRE1	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,33	13.127,770
AT0000785340	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	109,97	471.170,918
AT0000A1U5N1	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	104,56	10,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihengeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2019
ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	EUR	1.500.000
ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	1.800.000
DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	700.000
DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 1/2 01/04/31	EUR	800.000
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	700.000
FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	EUR	400.000
FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	EUR	1.400.000
NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	800.000
US4581X0CU04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26	USD	10.000.000
US912828N712	TSY INFL IX N/B TII 0 5/8 01/15/26	USD	5.000.000
US912828VB32	US TREASURY N/B T 1 3/4 05/15/23	USD	10.000.000
US912828L575	US TREASURY N/B T 1 3/4 09/30/22	USD	7.000.000
US912828J272	US TREASURY N/B T 2 02/15/25	USD	5.000.000
US912810RK60	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/45	USD	3.000.000
US912810RQ31	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46	USD	2.500.000
US912810RT79	US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/46	USD	2.000.000
US912828RC60	US TREASURY N/B T 2 1/8 08/15/21	USD	9.000.000
US912810RV26	US TREASURY N/B T 3 02/15/47	USD	2.500.000
US912810QW18	US TREASURY N/B T 3 05/15/42	USD	2.000.000
US912810PW27	US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38	USD	2.000.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2019 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,620400
Kanadische Dollar	CAD	1,467850
Dänische Krone	DKK	7,467950
Britische Pfund	GBP	0,916650
Japanische Yen	JPY	121,025100
Norwegische Krone	NOK	9,761750
Neuseeland Dollar	NZD	1,685750
Schwedische Kronen	SEK	10,664050
Amerikanische Dollar	USD	1,113950

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		XS1203851941	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 0 3/8 03/13/19	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR			520.000
Anleihen fix		BE0000308172	BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/22	EUR			500.000
Anleihen fix		IT0005330961	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 04/15/21	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS1267056890	DVB BANK SE DVB 1 07/29/19	EUR			400.000
Anleihen fix		XS1933820372	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26	EUR			300.000
Anleihen fix		PTOTEA0E0021	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 4.95 10/25/23	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1873208950	UNILEVER NV UNANA 0 1/2 01/06/25	EUR			690.000
Anleihen fix		GB00B058DQ55	UK TSY 4 3/4% 2020 UKT 4 3/4 03/07/20	GBP			750.000
Anleihen fix		XS1204620915	AAREAL BANK AG AARB 1 7/8 04/01/19	USD			2.550.000
Anleihen fix		US035240AJ96	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 01/12/24	USD			560.000
Anleihen fix		US00182FAY25	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN ANZNZ 2 1/4 02/01/19	USD			1.520.000
Anleihen fix		US06675GAR65	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 3 3/4 07/20/23	USD			2.200.000
Anleihen fix		US25152R5D13	DEUTSCHE BANK AG DB 2.85 05/10/19	USD			780.000
Anleihen fix		USU37818AU27	GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 4 1/8 03/12/24	USD		900.000	900.000
Anleihen fix		US456837AP87	ING GROEP NV INTNED 3.55 04/09/24	USD		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		US465410AH18	ITALY GOVT INT BOND ITALY 6 7/8 09/27/23	USD		900.000	900.000
Anleihen fix		US731011AR30	REPUBLIC OF POLAND POLAND 6 3/8 07/15/19	USD			1.000.000
Anleihen fix		US89236TFQ31	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 01/08/21	USD			730.000
Anleihen fix		US912828P469	US TREASURY N/B T 1 5/8 02/15/26	USD			3.000.000
Anleihen fix		US912828QN35	US TREASURY N/B T 3 1/8 05/15/21	USD		8.000.000	15.000.000
Anleihen fix		US92343VDW19	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/8 03/16/22	USD			520.000
Anleihen fix		USU9273ACG86	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 4 1/4 11/13/23	USD			1.100.000
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000740659	RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) T	EUR		4.300	27.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

### Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihengeschäften

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

20,52 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 68.528.138,80 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 21,87 %

Zum Stichtag 31.07.2019 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2019	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2019	Anteil am Fondsvermögen
DE0001102341	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	700.000	1.155.547,82	0,35 %
DE0001135176	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 1/2 01/04/31	LISTED	EUR	Anleihen	Federal Republic of Germany	aaa	800.000	1.377.073,97	0,41 %
ES00000122E5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	1.500.000	1.931.140,57	0,58 %
ES0000012411	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of Spain	a	1.800.000	2.984.412,79	0,89 %
FR0000187635	FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	1.400.000	2.515.676,88	0,75 %
FR0010171975	FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	400.000	791.524,44	0,24 %
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	700.000	994.572,41	0,30 %
NL0010721999	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	800.000	1.363.377,97	0,41 %
US4581X0CU04	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26	LISTED	USD	Anleihen	Inter-American Development Bank	aaa	10.000.000	8.987.586,71	2,69 %
US912810PW27	US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	2.000.000	2.390.942,78	0,72 %
US912810QW18	US TREASURY N/B T 3 05/15/42	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	2.000.000	1.959.424,61	0,59 %
US912810RK60	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/45	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	3.000.000	2.685.843,32	0,80 %
US912810RQ31	US TREASURY N/B T 2 1/2 02/15/46	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	2.500.000	2.234.375,73	0,67 %
US912810RT79	US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/46	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	2.000.000	1.695.275,06	0,51 %
US912810RV26	US TREASURY N/B T 3 02/15/47	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	2.500.000	2.464.304,86	0,74 %
US912828J272	US TREASURY N/B T 2 02/15/25	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	5.000.000	4.558.101,45	1,36 %
US912828L575	US TREASURY N/B T 1 3/4 09/30/22	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	7.000.000	6.307.345,51	1,89 %
US912828N712	TSY INFL IX N/B TII 0 5/8 01/15/26	NOT LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	5.000.000	4.946.688,42	1,48 %
US912828RC60	US TREASURY N/B T 2 1/8 08/15/21	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	9.000.000	8.201.638,93	2,46 %
US912828VB32	US TREASURY N/B T 1 3/4 05/15/23	LISTED	USD	Anleihen	United States of America	aaa	10.000.000	8.983.284,57	2,69 %



- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteienrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entlehnten Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 31.07.2019	Kurswert in Portfoliwährung
USY4899GCB78	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO KOHNPW 3 1/4 06/15/25	LISTED	USD	Anleihen	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO	aa	5.000.000	4.604.380,81
XS1515239942	HUARONG FINANCE II HRAM 3 5/8 11/22/21	LISTED	USD	Anleihen	Huarong Finance II Co Ltd	a	30.000.000	27.139.638,22
XS1633845158	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS Float 06/21/24	LISTED	EUR	Anleihen	Lloyds Banking Group PLC	a	10.000.000	9.882.800,00
XS1694217495	SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 3 5/8 03/04/28	LISTED	USD	Anleihen	Kingdom of Saudi Arabia	a	39.000.000	36.533.506,89

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

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

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

### Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und 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. September 2019

**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