

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

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 31.07.2018	9
Anhang.....	18

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2018 bis 31.07.2018

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2000
AT0000A1TVW8	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	02.05.2000
AT0000A1TVV0	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EYC8	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.05.2000
AT0000A1TVX6	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,900 % R-Tranche (EUR): 2,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,900 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,000 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Eurasien-Aktien 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	495.001.472,97	445.292.337,15
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000745856) in EUR	200,66	182,44
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000745856) in EUR	210,69	191,56
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TVW8) in EUR	111,55	101,98
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TVW8) in EUR	111,55	101,98
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000745864) in EUR	243,52	224,42
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000745864) in EUR	255,70	235,64
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVV0) in EUR	111,46	103,05
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVV0) in EUR	111,46	103,05
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYC8) in EUR	279,73	262,76
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYC8) in EUR	293,72	275,90
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000745872) in EUR	255,90	239,06
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000745872) in EUR	268,70	251,01
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVX6) in EUR	111,70	104,92
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVX6) in EUR	111,70	104,92

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2018	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2018
AT0000745856 (R) A	217.288,555	2.253,817	-11.458,385	208.083,987
AT0000A1TVW8 (RZ) A	2.609,865	859,246	-349,840	3.119,271
AT0000745864 (R) T	1.318.548,686	133.467,492	-170.555,623	1.281.460,555
AT0000A1TVV0 (RZ) T	55.033,449	37.536,479	-3.914,606	88.655,322
AT0000A0EYC8 (I) VTA	1.289,390	0,000	-2,398	1.286,992
AT0000745872 (R) VTA	482.648,158	36.748,812	-59.489,985	459.906,985
AT0000A1TVX6 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.042.523,112

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Aktienmärkte in den Eurasien-Ländern zeigten sich im Berichtszeitraum auf Eurobasis größtenteils schwächer. Die höchsten Kursverluste verzeichneten die Aktienmärkte in Türkei, Indonesien und China. Einziger positiver Ausreißer war die indische Börse.

Der türkische Markt zeigte sich in der Berichtsperiode sehr schwach. Neben Verlusten am Aktienmarkt erlitten Euroinvestoren auch massive Währungsverluste, ausgelöst durch eine galoppierende Inflation und einer politisch motivierten Weigerung der Notenbank, die Zinsen ausreichend anzuheben. Der politische Schlagabtausch mit den USA rund um einen inhaftierten Pastor und damit einhergehend verhängten höheren Zöllen, sorgte für eine weitere Verschärfung der Krise.

Indien profitierte in den vergangenen Monaten von einem deutlichen Konsumwachstum vor allem in den ländlichen Gegenden, nachdem eine Reduzierung von Steuersätzen für ausgewählte Konsumgüter die Nachfrage deutlich belebte. Zuwächse gab es auch bei den öffentlichen Investitionen in Infrastruktur und dem geförderten Wohnbau, nachdem diese Budgettöpfe vor der Parlamentswahl im 1. Halbjahr 2019 nochmals erhöht wurden.

Beim Wirtschaftswachstum wachsen die Eurasien-Länder weiterhin deutlich schneller als die entwickelten Märkte. Für das Jahr 2018 erwarten Volkswirte ein Wirtschaftswachstum von über 7 % für Indien und Philippinen, 6,5 % für China, 5 % für Indonesien und Malaysia, 4 % für Thailand sowie 2 % für Russland.

Auf Länderebene hatte der Fonds im Berichtszeitraum die höchsten absoluten Gewichte in Indien gefolgt von den ASEAN-Ländern und China. Auf Sektorebene war der Fonds am stärksten in Finanz-, Energie- und Technologiewerten investiert. Aufgestockt wurden indische Finanz- und russische Energiewerte, reduziert wurden chinesische Technologie- und indonesische Konsumunternehmen.

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
Aktien		HKD	85.880.292,82	19,29 %
Aktien		IDR	25.817.279,83	5,80 %
Aktien		INR	122.100.638,16	27,42 %
Aktien		MYR	32.746.055,20	7,35 %
Aktien		PHP	16.544.612,83	3,72 %
Aktien		RUB	36.934.901,96	8,29 %
Aktien		THB	34.538.441,69	7,76 %
Aktien		TRY	19.340.147,58	4,34 %
Aktien		USD	1.530.239,51	0,34 %
Summe Aktien			375.432.609,58	84,31 %
Aktien ADR		USD	44.902.907,61	10,08 %
Summe Aktien ADR			44.902.907,61	10,08 %
Aktien GDR		USD	12.977.329,11	2,91 %
Summe Aktien GDR			12.977.329,11	2,91 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	9.824.220,00	2,21 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			9.824.220,00	2,21 %
Summe Wertpapiervermögen			443.137.066,30	99,52 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			538.724,61	0,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			198.487,38	0,05 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			737.211,99	0,17 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-2.690,04	-0,00 %
Dividendenforderungen			2.329.199,05	0,52 %
Summe Abgrenzungen			2.326.509,01	0,52 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-908.450,14	-0,20 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-908.450,14	-0,20 %
Summe Fondsvermögen			445.292.337,15	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
Aktien		CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288	HKD	8.217.000	8.542.000	325.000		3,800000	3.397.246,26	0,76 %
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD	19.354.000	1.279.000	765.000		3,700000	7.791.168,68	1,75 %
Aktien		CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	HKD	9.680.600	639.000	1.382.000		7,120000	7.499.156,47	1,68 %
Aktien		BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD 384	HKD	582.747	466.000	873.253		32,350000	2.051.088,87	0,46 %
Aktien		KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319	HKD	2.568.000	170.000	102.000		24,400000	6.817.340,59	1,53 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	1.244.500	82.500	49.000		30,650000	4.150.070,99	0,93 %
Aktien		HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144	HKD	936.727	89.700	36.000		16,300000	1.661.233,92	0,37 %
Aktien		HK0941009539	CHINA MOBILE LTD 941	HKD	619.500	679.500	648.000		69,950000	4.714.755,50	1,06 %
Aktien		BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193	HKD	820.203	820.203			36,550000	3.261.661,45	0,73 %
Aktien		HK0000049939	CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762	HKD	2.702.000	830.000	108.000		9,750000	2.866.289,85	0,64 %
Aktien		HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD 2	HKD	800.000	800.000			89,000000	7.746.582,31	1,74 %
Aktien		HK0883013259	CNOOC LTD 883	HKD	6.297.000	1.536.000	200.000		12,920000	8.851.693,20	1,99 %
Aktien		HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093	HKD	1.691.000	110.000	66.000		20,800000	3.826.811,66	0,86 %
Aktien		KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP CO LTD 3799	HKD	4.005.900	1.756.800	3.013.500		6,700000	2.920.149,27	0,66 %
Aktien		BMG423131256	HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169	HKD	927.300	60.300	37.000		23,600000	2.381.016,52	0,53 %
Aktien		CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H 1398	HKD	10.456.000	4.932.000	318.000		5,820000	6.620.925,56	1,49 %
Aktien		KYG740991057	REAL GOLD MINING LTD 246 ¹	HKD	425.918				0,000000	0,00	0,00 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	186.487	89.287	374.000		367,200000	7.450.430,73	1,67 %
Aktien		KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 151	HKD	2.600.000	2.600.000			6,620000	1.872.670,99	0,42 %
Aktien		ID1000122807	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ASII	IDR	6.157.000	2.370.800	1.835.200		7,100,000000	2.590.305,45	0,58 %
Aktien		ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBKA	IDR	4.596.300	1.064.500	154.200		23,275,000000	6.339.011,42	1,42 %
Aktien		ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSER BBNI	IDR	3.679.200	989.500	1.836.800		7,500,000000	1.635.076,73	0,37 %
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	24.922.900	2.618.400	3.479.000		3,080,000000	4.548.547,86	1,02 %
Aktien		ID1000110802	BUMI SERPONG DAMAI PT BSDE	IDR	13.751.300	18.670.700	4.919.400		1,425,000000	1.161.133,35	0,26 %
Aktien		ID1000122500	PAKUWON JATI TBK PT PWON	IDR	34.256.200	6.133.900	32.277.700		540,000000	1.096.115,76	0,25 %
Aktien		ID1000111602	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER PGAS	IDR	17.400.000	17.400.000			1,710,000000	1.763.067,08	0,40 %
Aktien		ID1000129000	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TLKM	IDR	22.215.800	4.836.200	3.262.100		3,910,000000	5.147.095,09	1,16 %

¹ Real Gold Mining ist seit dem Mai 2011 von der Börse Hongkong wegen des Vorwurfs der Bilanzfälschung vom Handel ausgesetzt und wurde auf 0,00 HKD abgewertet.

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		ID1000126105	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT WSKT	IDR	12.064.000	12.540.500	476.500		2.150,000000	1.536.927,09	0,35 %
Aktien		INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON ADSEZ	INR	743.200	60.900			390,800000	3.611.899,12	0,81 %
Aktien		INE491A01021	CITY UNION BANK LTD CUBK	INR	1.721.995	284.845			169,150000	3.622.256,86	0,81 %
Aktien		INE169A01031	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD CRIN	INR	685.100	56.100			429,250000	3.657.123,50	0,82 %
Aktien		INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD GRASIM	INR	176.600	14.500			1.020,800000	2.241.850,85	0,50 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	782.388	64.100			947,150000	9.215.444,75	2,07 %
Aktien		INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC	INR	345.600	28.300			2.028,750000	8.719.219,73	1,96 %
Aktien		INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIBC	INR	2.020.030	423.500			307,350000	7.720.872,70	1,73 %
Aktien		INE095A01012	INDUSIND BANK LTD IIB	INR	216.200	17.700			1.970,200000	5.297.138,88	1,19 %
Aktien		INE009A01021	INFOSYS LTD INFO	INR	318.559	26.100			1.351,000000	5.352.055,20	1,20 %
Aktien		INE571A01020	IPCA LABORATORIES LTD IPCA	INR	438.400	36.000			750,900000	4.093.813,04	0,92 %
Aktien		INE154A01025	ITC LTD ITC	INR	1.556.900	956.000			301,050000	5.828.740,30	1,31 %
Aktien		INE019A01038	JSW STEEL LTD JSTL	INR	838.500	132.700			327,850000	3.418.641,89	0,77 %
Aktien		INE018A01030	LARSEN & TOUBRO LTD LT	INR	377.200	30.900			1.295,350000	6.076.229,50	1,36 %
Aktien		INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL	INR	33.100		34.900		9.381,900000	3.861.838,86	0,87 %
Aktien		INE745G01035	MULTI COMMODITY EXCH INDIA MCX	INR	266.700	266.700			832,850000	2.762.263,86	0,62 %
Aktien		INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD PI	INR	246.000	20.100			810,600000	2.479.802,32	0,56 %
Aktien		INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD RIL	INR	992.800	85.200	47.700		1.151,400000	14.215.539,59	3,19 %
Aktien		INE647A01010	SRF LTD SRF	INR	123.100	10.100			1.720,300000	2.633.525,92	0,59 %
Aktien		INE062A01020	STATE BANK OF INDIA SBIN	INR	1.089.400	496.700			297,400000	4.029.059,59	0,90 %
Aktien		INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD SI	INR	254.402		79.998		1.187,350000	3.756.424,23	0,84 %
Aktien		INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	INR	332.340	179.770			1.944,600000	8.036.894,22	1,80 %
Aktien		INE155A01022	TATA MOTORS LTD TTMT	INR	540.000		611.900		267,500000	1.796.358,04	0,40 %
Aktien		INE528G01027	YES BANK LTD YES	INR	1.140.100	560.700			369,300000	5.235.975,54	1,18 %
Aktien		MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB	MYR	1.862.700		1.019.500		5,840000	2.289.200,85	0,51 %
Aktien		MYL7277OO006	DIALOG GROUP BHD DLG	MYR	4.547.600	660.000	973.500		3,220000	3.081.529,06	0,69 %
Aktien		MYL3182OO002	GENTING BHD GENT	MYR	1.537.200		60.800		8,710000	2.817.582,68	0,63 %
Aktien		MYL4715OO008	GENTING MALAYSIA BHD GENM	MYR	2.334.600	300.000	496.200		5,110000	2.510.507,48	0,56 %
Aktien		MYL5168OO009	HARTALEGA HOLDINGS BHD HART	MYR	1.666.900	1.296.300	845.700		6,080000	2.132.756,45	0,48 %
Aktien		MYL5819OO007	HONG LEONG BANK BERHAD HLBK	MYR	629.500	200.000	412.000		19,000000	2.516.966,72	0,57 %
Aktien		MYL1155OO000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR	1.457.100	290.000	830.100		9,850000	3.020.325,34	0,68 %
Aktien		MYL5014OO005	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD MAHB	MYR	1.199.800		255.300		9,070000	2.290.046,40	0,51 %
Aktien		MYL5183OO008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD PCHEM	MYR	820.000	820.000			8,850000	1.527.162,53	0,34 %
Aktien		MYL1295OO004	PUBLIC BANK BERHAD PBK	MYR	1.080.000	1.080.000			24,020000	5.459.148,35	1,23 %
Aktien		MYL4197OO009	SIME DARBY BERHAD SIME	MYR	3.634.100	640.000	118.300		2,520000	1.927.194,52	0,43 %
Aktien		MYL5347OO009	TENAGA NASIONAL BHD TNB	MYR	996.100	145.000	387.600		15,140000	3.173.634,82	0,71 %
Aktien		PHY0486V1154	AYALA CORPORATION AC	PHP	176.500	18.600	6.900		1.013,000000	2.867.904,71	0,64 %
Aktien		PHY0488F1004	AYALA LAND INC ALI	PHP	4.066.400	90.900	160.500		42,200000	2.752.536,64	0,62 %
Aktien		PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	PHP	1.348.400	30.100	53.200		99,900000	2.160.701,60	0,49 %
Aktien		PHY077751022	BDO UNIBANK INC BDO	PHP	616.700	23.000	451.600		134,000000	1.325.529,23	0,30 %
Aktien		PHY0927M1046	BLOOMBERRY RESORTS CORP BLOOM	PHP	10.646.100	10.646.100			10,540000	1.799.872,38	0,40 %
Aktien		PHY594811127	MEGAWORLD CORP MEG	PHP	23.446.000	580.000	3.525.000		4,700000	1.767.572,27	0,40 %
Aktien		PHY7318T1017	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN RRHI	PHP	804.500	28.900	538.900		87,000000	1.122.679,68	0,25 %
Aktien		PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC SMPH	PHP	4.508.100	100.700	178.000		38,000000	2.747.816,32	0,62 %
Aktien		RU0007252813	ALROSA PJSC ALRS	RUB	1.200.000	1.200.000			96,750000	1.590.427,30	0,36 %
Aktien		RU0007661625	GAZPROM PJSC GAZP	RUB	1.034.000	1.034.000			138,900000	1.967.453,09	0,44 %
Aktien		RU0009024277	LUKOIL PJSC LKOH	RUB	146.900	147.900	1.000		4.410,000000	8.874.461,04	1,99 %
Aktien		RU000A0DKVS5	NOVATEK PJSC NVTK	RUB	59.980	59.980			907,800000	745.895,94	0,17 %
Aktien		RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC ROSN	RUB	405.300	658.000	357.200		406,450000	2.256.655,86	0,51 %
Aktien		RU000A0JPKH7	RUSHYDRO PJSC HYDR	RUB	100		95.872.600		0,677500	0,93	0,00 %
Aktien		RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER	RUB	5.054.800		7.132.000		211,330000	14.633.450,12	3,29 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		RU0009029557	SBERBANK-PREFERENCE SBERP	RUB	253.300		2.200		180,500000	626.316,71	0,14 %
Aktien		RU0009029524	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE SNGSP	RUB	3.314.100	3.314.100			34,270000	1.555.827,04	0,35 %
Aktien		RU0009033591	TATNEFT PJSC TATN	RUB	358.700			9.100	718,000000	3.528.071,86	0,79 %
Aktien		RU0006944147	TATNEFT-PREF 3 SERIES TATNP	RUB	175.420			44.100	481,200000	1.156.342,07	0,26 %
Aktien		TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR ADVANC-R	THB	418.500			41.900	199,500000	2.140.184,82	0,48 %
Aktien		TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR AOT-R	THB	1.944.700			195.000	66,000000	3.290.102,79	0,74 %
Aktien		TH0001010R16	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR BBL-R	THB	360.700	372.000		11.300	204,000000	1.886.206,45	0,42 %
Aktien		TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR CPN-R	THB	1.049.400			105.200	75,500000	2.030.957,93	0,46 %
Aktien		TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR CPALL-R	THB	2.322.900			232.900	76,500000	4.555.172,90	1,02 %
Aktien		TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR HMPRO-R	THB	5.472.100			1.527.900	14,400000	2.019.897,98	0,45 %
Aktien		TH0016010017	KASIKORN BANK PCL-FOREIGN KBANK/F	THB	390.500	80.000		31.200	222,000000	2.222.219,37	0,50 %
Aktien		TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR KBANK-R	THB	361.300	120.000		311.500	214,000000	1.981.958,93	0,45 %
Aktien		TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR KTC-R	THB	1.560.000	1.560.000		304.000	27,750000	1.109.687,01	0,25 %
Aktien		TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR LH-R	THB	9.600.100	3.037.000		2.638.700	12,100000	2.977.652,71	0,67 %
Aktien		TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR PTTEP-R	THB	600.000	600.000			136,500000	2.099.407,86	0,47 %
Aktien		TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR PTTGC-R	THB	633.300			866.700	81,500000	1.323.061,44	0,30 %
Aktien		TH0646010R18	PTT PCL-NVDR PTT-R	THB	4.013.000	4.219.000		670.200	51,250000	5.272.006,61	1,18 %
Aktien		TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR SCC-R	THB	141.300			14.200	450,000000	1.629.924,89	0,37 %
Aktien		TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S. AKBANK	TRY	1.748.010	914.740		32.900	7,170000	2.191.526,71	0,49 %
Aktien		TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS BIMAS	TRY	199.254	78.274		6.500	70,050000	2.440.612,82	0,55 %
Aktien		TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL	TRY	882.310	231.860		25.700	11,000000	1.697.061,52	0,38 %
Aktien		TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS KCHOL	TRY	602.150	183.650		16.500	13,510000	1.422.472,04	0,32 %
Aktien		TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B MAVI	TRY	112.140			4.500	36,260000	711.004,01	0,16 %
Aktien		TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS	TRY	88.130	29.830		29.500	106,100000	1.635.019,19	0,37 %
Aktien		TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO THYAO	TRY	993.350	613.260		121.820	16,790000	2.916.330,18	0,65 %
Aktien		TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TCELL	TRY	629.800			24.900	12,580000	1.385.373,89	0,31 %
Aktien		TRAGARAN91N1	TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN	TRY	2.169.800	880.000		50.900	7,060000	2.678.601,49	0,60 %
Aktien		TRAICTR91N2	TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR	TRY	800.000	800.000			4,950000	692.434,80	0,16 %
Aktien		TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI YKBNK	TRY	2.741.810	2.741.810			2,100000	1.006.793,40	0,23 %
Aktien		TRAYATAS91B4	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T YATAS	TRY	734.999	734.999			4,380000	562.917,53	0,13 %
Aktien		NL0009805522	YANDEX NV-A YNDX	USD	50.200			1.200	35,700000	1.530.239,51	0,34 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	58.000	67.900		60.500	184,820000	9.153.020,54	2,06 %
Aktien ADR		US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR BIDU	USD	23.300	1.600		900	251,400000	5.001.596,72	1,12 %
Aktien ADR		US22943F1003	CTRP.COM INTERNATIONAL-ADR CTRP	USD	50.800	3.300		2.000	41,850000	1.815.292,66	0,41 %
Aktien ADR		US3682872078	GAZPROM PAO -SPON ADR OGZD	USD	628.300			139.900	4,433000	2.378.221,32	0,53 %
Aktien ADR		US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR LKOD	USD	277.430			2.400	70,560000	16.714.734,06	3,75 %
Aktien ADR		US55315J1025	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR MNOD	USD	336.850	43.660		57.500	17,295000	4.974.444,56	1,12 %
Aktien ADR		US8766292051	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR ATAD	USD	83.480			2.100	68,260000	4.865.597,75	1,09 %
Aktien GDR		US5603172082	MAIL.RU GROUP-GDR REGS MAIL	USD	53.100			40.100	27,840000	1.262.267,00	0,28 %
Aktien GDR		US6698881090	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK	USD	40.600			1.100	156,400000	5.421.884,47	1,22 %
Aktien GDR		US67812M2070	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR ROSN	USD	173.300	273.900		205.400	6,430000	951.474,19	0,21 %
Aktien GDR		US8181503025	SEVERSTAL - GDR REG S SVST	USD	110.000	110.000			16,200000	1.521.581,35	0,34 %
Aktien GDR		US87238U2033	TCS GROUP HOLDING -REG S TCS	USD	141.300	14.300		18.600	20,800000	2.509.533,36	0,56 %
Aktien GDR		US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR FIVE	USD	56.100			19.700	27,360000	1.310.588,74	0,29 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A07FR3	RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN (R) T	EUR	113.000			13.000	86,940000	9.824.220,00	2,21 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										438.699.396,63	98,52 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		INE372A01015	APAR INDUSTRIES LTD APR	INR	580.000				615,250000	4.437.669,67	1,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										4.437.669,67	1,00 %
Summe Wertpapiervermögen										443.137.066,30	99,52 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR					538.724,61		0,12 %
				HKD					-193.639,53		-0,04 %
				THB					-1,84		-0,00 %
				USD					392.128,75		0,09 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										737.211,99	0,17 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-2.690,04	-0,00 %
Dividendenforderungen										2.329.199,05	0,52 %
Summe Abgrenzungen										2.326.509,01	0,52 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-908.450,14	-0,20 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-908.450,14	-0,20 %
Summe Fondsvermögen										445.292.337,15	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000745856	R Ausschüttung	EUR	182,44	208.083,987
AT0000A1TVW8	RZ Ausschüttung	EUR	101,98	3.119,271
AT0000745864	R Thesaurierung	EUR	224,42	1.281.460,555
AT0000A1TVV0	RZ Thesaurierung	EUR	103,05	88.655,322
AT0000A0EYC8	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	262,76	1.286,992
AT0000745872	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	239,06	459.906,985
AT0000A1TVX6	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	104,92	10,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihgeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2018
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL	TRY	200.000
US8181503025	SEVERSTAL - GDR REG S SVST	USD	100.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2018 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Hongkong Dollar	HKD	9,191150
Indonesische Rupien	IDR	16.876,272250
Indische Rupien	INR	80,412700
Malaysische Ringgit	MYR	4,751950
Philippinische Peso	PHP	62,343250
Russische Rubel	RUB	72,999250
Thailändische Baht	THB	39,011000
Türkische Lire	TRY	5,718950
Amerikanische Dollar	USD	1,171150

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688	HKD	54.000	846.000
Aktien		CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H 2202	HKD		1.287.200
Aktien		HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD 656	HKD	94.000	1.480.000
Aktien		KYG398141013	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI 1086	HKD	3.193.492	3.193.492
Aktien		CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328	HKD	78.000	1.216.000
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	42.500	666.500
Aktien		ID1000106701	AKR CORPORINDO TBK PT AKRA	IDR	409.500	4.441.000
Aktien		ID1000113707	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO BBTN	IDR	1.008.300	10.937.100
Aktien		ID1000108103	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT JSMR	IDR	1.400.000	7.715.000
Aktien		ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT KLBFB	IDR		21.521.500
Aktien		ID1000113301	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB LPPF	IDR	3.000.000	3.000.000
Aktien		INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD KKC	INR	5.500	200.000
Aktien		INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD HNDL	INR		718.300
Aktien		INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD HUVR	INR	12.600	154.000
Aktien		INE775A01035	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD MSS	INR		505.850
Aktien		MYL528800005	SIME DARBY PROPERTY BHD SDPR	MYR		4.492.400
Aktien		MYL486300006	TELEKOM MALAYSIA BHD T	MYR		1.188.200
Aktien		PHY272571498	GLOBE TELECOM INC GLO	PHP	1.200	55.100
Aktien		RU000A0JR4A1	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ MOEX	RUB		537.500
Aktien		TH0176010R16	CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-NVDR CENTEL-R	THB		936.000
Aktien		TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL	TRY		773.900
Aktien		TRAPETKM91E0	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS PETKM	TRY		1.435.360
Aktien		TRATOASO91H3	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO	TRY		198.000
Aktien		TRETHAL00019	TURKIYE HALK BANKASI HALKB	TRY		389.710
Aktien		VGG572791041	LUXOFT HOLDING INC LXFT	USD		36.700
Aktien ADR		US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR MBT	USD		302.300
Bezugsrechte		TRRYKBK00023	YAPI VE KREDI BANKASI - RTS YKBNKR	TRY	1.411.000	1.411.000

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,40 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 1.767.941,77 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 0,40 %

Zum Stichtag 31.07.2018 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2018	
			Bestand per 31.07.2018	31.07.2018
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL	TRY	200.000	384.686,00
US8181503025	SEVERSTAL - GDR REG S SVST	USD	100.000	1.383.255,77

- 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		81.320,44	4,15 %
RYANAIR HOLDINGS PLC		76.697,37	3,92 %
INTESA SANPAOLO SPA		73.011,67	3,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA		72.497,84	3,70 %
GRIFOLS SA		67.479,82	3,45 %
TOTAL SA		66.553,78	3,40 %
BAIDU INC/CHINA		44.833,09	2,29 %
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC		43.863,07	2,24 %
CAP GEMINI SA		40.982,52	2,09 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		40.636,06	2,07 %
GESAMT		607.875,66	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 (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 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