

Raiffeisen-EuroPlus-Rent

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2018 – 28.02.2019

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 28.02.2019	9
Anhang	22

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2018 bis 28.02.2019

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0PG34	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (R) A	Ausschüttung	EUR	17.12.1985
AT0000A1TMC9	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMB1	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A0LNJ1	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.02.2011
AT0000689971	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	24.05.2002
AT0000A1TMD7	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,300 % S-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 0,600 % RZ-Tranche (EUR): 0,300 %
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 Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-EuroPlus-Rent für den Berichtszeitraum vom 01.09.2018 bis 28.02.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2019 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2018	28.02.2019
Fondsvermögen gesamt in EUR	385.250.355,29	350.487.918,47
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	7,02	7,05
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG34) in EUR	7,11	7,14
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	6,84	6,88
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859509) in EUR	7,01	7,05
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,68	9,74
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMC9) in EUR	9,68	9,74
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	11,92	12,10
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805221) in EUR	12,22	12,40
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	9,68	9,84
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMB1) in EUR	9,68	9,84
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNU1) in EUR	13,85	14,08
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LNU1) in EUR	14,20	14,43
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	13,56	13,77
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000689971) in EUR	13,90	14,11
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	9,74	9,91
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMD7) in EUR	9,74	9,91

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2018	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2019
AT0000A0PG34 (S) A	576.733,540	14.206,673	-64.692,365	526.247,848
AT0000859509 (R) A	34.207.931,388	33.261,031	-3.328.077,936	30.913.114,483
AT0000A1TMC9 (RZ) A	276.903,925	46.694,800	-42.212,418	281.386,307
AT0000805221 (R) T	11.142.906,402	430.859,456	-1.618.467,610	9.955.298,248
AT0000A1TMB1 (RZ) T	326.604,612	40.067,355	-45.636,355	321.035,612
AT0000A0LNU1 (I) VTA	12.236,159	828,532	-101,066	12.963,625
AT0000689971 (R) VTA	590.313,525	12.649,833	-67.529,974	535.433,384
AT0000A1TMD7 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				42.545.489,507

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-EuroPlus-Rent war im Berichtszeitraum vorwiegend in europäischen Staatsanleihen investiert. Diese konnten in der 1. Hälfte des Rechnungsjahres zulegen. Dabei machte sich die etwas langsamere konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone bei gleichzeitig verhaltener Inflationsdynamik bemerkbar. Leitzinsanhebungen erscheinen in diesem Umfeld nur auf mittlere Frist wahrscheinlich. Klar positiv entwickelten sich die Staatsanleihen von Italien und Portugal im Fonds. Auch die CEE-Anleihen konnten klar positiv zum Ergebnis beitragen. Die Aufwertung des britischen Pfund war ebenfalls von Vorteil. Insgesamt konnte für den Berichtszeitraum ein höherer Anteilswert als zu Beginn des Rechnungsjahres verzeichnet werden.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihengeschäfte 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		CZK	2.776.927,24	0,79 %
Anleihen fix		EUR	248.975.677,06	71,04 %
Anleihen fix		GBP	18.620.168,72	5,31 %
Anleihen fix		HUF	2.780.684,87	0,79 %
Anleihen fix		NOK	18.866.709,93	5,38 %
Anleihen fix		PLN	8.206.730,07	2,34 %
Anleihen fix		RON	1.815.384,64	0,52 %
Anleihen fix		RSD	351.769,12	0,10 %
Anleihen fix		RUB	5.045.477,30	1,44 %
Anleihen fix		SEK	18.815.852,53	5,37 %
Anleihen fix		TRY	2.383.787,98	0,68 %
Anleihen fix		USD	8.496.347,89	2,42 %
Summe Anleihen fix			337.135.517,35	96,19 %
Anleihen variabel		USD	28.262,68	0,01 %
Summe Anleihen variabel			28.262,68	0,01 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	7.248.577,93	2,07 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			7.248.577,93	2,07 %
Stufenzinsanleihen		USD	241.945,09	0,07 %
Summe Stufenzinsanleihen			241.945,09	0,07 %
Summe Wertpapiervermögen			344.654.303,05	98,34 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-599.279,21	-0,17 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			-318.870,31	-0,09 %
Summe Derivative Produkte			-918.149,52	-0,26 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.456.238,00	0,70 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.435.802,42	0,41 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.892.040,42	1,11 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.116.251,01	0,89 %
Summe Abgrenzungen			3.116.251,01	0,89 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-256.526,50	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-256.526,50	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			350.487.918,47	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2019

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		CZ0001005011	CZECH REPUBLIC CZGB 0 02/10/20	CZK	15.500.000	15.500.000			98,318000	594.182,28	0,17 %
Anleihen fix		CZ0001004477	CZECH REPUBLIC CZGB 0.95 05/15/30	CZK	9.000.000	9.000.000			88,901000	311.963,74	0,09 %
Anleihen fix		CZ0001003859	CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28	CZK	7.750.000	1.750.000	7.500.000		105,400500	318.492,59	0,09 %
Anleihen fix		CZ0001004253	CZECH REPUBLIC CZGB 2.4 09/17/25	CZK	14.500.000		12.500.000		103,800500	586.843,65	0,17 %
Anleihen fix		CZ0001001945	CZECH REPUBLIC CZGB 4.7 09/12/22	CZK	22.500.000				110,050000	965.444,98	0,28 %
Anleihen fix		ES0200002030	ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 1 1/4 05/04/26	EUR	700.000				101,359000	709.513,00	0,20 %
Anleihen fix		FR0013256534	AGENCE FRANCE LOCALE AFLBNK 0 1/2 06/20/24	EUR	3.500.000				101,079000	3.537.765,00	1,01 %
Anleihen fix		DE000A19S4U8	ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23	EUR	1.600.000				100,248890	1.603.982,24	0,46 %
Anleihen fix		XS1135334800	APPLE INC AAPL 1 11/10/22	EUR	1.600.000				103,394240	1.654.307,84	0,47 %
Anleihen fix		FR0012300820	APRR SA ARFP 1 1/8 01/15/21	EUR	1.600.000				101,925580	1.630.809,28	0,47 %
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR	450.000				99,858690	449.364,11	0,13 %
Anleihen fix		XS0993145084	AT&T INC T 2.65 12/17/21	EUR	600.000				105,816900	634.901,40	0,18 %
Anleihen fix		XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 3/8 06/01/25	EUR	1.900.000				102,750000	1.952.250,00	0,56 %
Anleihen fix		XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 5/8 04/30/28	EUR	180.000				101,125000	182.025,00	0,05 %
Anleihen fix		XS0975903112	BANK OF IRELAND MTGE BNK BKIR 3 5/8 10/02/20	EUR	1.000.000				106,011700	1.060.117,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1203851941	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 0 3/8 03/13/19	EUR	2.120.000				100,010000	2.120.212,00	0,60 %
Anleihen fix		BE0000342510	BELGIUM KINGDOM BGB 0 1/2 10/22/24	EUR	500.000				102,646000	513.230,00	0,15 %
Anleihen fix		BE0000339482	BELGIUM KINGDOM BGB 0.2 10/22/23	EUR	900.000				101,563000	914.067,00	0,26 %
Anleihen fix		BE0000334434	BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25	EUR	1.000.000				104,296000	1.042.960,00	0,30 %
Anleihen fix		BE0000328378	BELGIUM KINGDOM BGB 2 1/4 06/22/23	EUR	1.200.000				110,741000	1.328.892,00	0,38 %
Anleihen fix		BE0000318270	BELGIUM KINGDOM BGB 3 3/4 09/28/20	EUR	700.000		300.000		106,720000	747.040,00	0,21 %
Anleihen fix		BE0000308172	BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/22	EUR	450.000				113,564000	511.038,00	0,15 %
Anleihen fix		BE0000321308	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 09/28/21	EUR	300.000		500.000		112,134000	336.402,00	0,10 %
Anleihen fix		BE0000325341	BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 09/28/22	EUR	1.100.000				116,495000	1.281.445,00	0,37 %
Anleihen fix		XS1910245676	BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24	EUR	470.000	470.000			100,285280	471.340,82	0,13 %
Anleihen fix		ES00000128B8	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21	EUR	2.200.000				102,214375	2.248.716,25	0,64 %
Anleihen fix		ES00000128O1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.4 04/30/22	EUR	4.000.000	2.600.000	400.000		101,521000	4.060.840,00	1,16 %
Anleihen fix		ES00000127H7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.15 07/30/20	EUR	2.600.000				102,047000	2.653.222,00	0,76 %
Anleihen fix		ES00000126Z1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.6 04/30/25	EUR	2.600.000		700.000		106,536000	2.769.936,00	0,79 %
Anleihen fix		ES00000126B2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	1.000.000				112,991000	1.129.910,00	0,32 %
Anleihen fix		ES00000127G9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25	EUR	2.400.000	2.400.000			109,778000	2.634.672,00	0,75 %

Berichtszeitraum 01.09.2018 – 28.02.2019

Raiffeisen-EuroPlus-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		ES00000124W3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24	EUR	500.000				117,692000	588.460,00	0,17 %
Anleihen fix		ES00000123X3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23	EUR	3.100.000	200.000			119,360000	3.700.160,00	1,06 %
Anleihen fix		ES00000121G2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.8 01/31/24	EUR	2.000.000				122,036000	2.440.720,00	0,70 %
Anleihen fix		ES00000122T3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.85 10/31/20	EUR	2.500.000				108,581625	2.714.540,63	0,77 %
Anleihen fix		ES00000123B9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 1/2 04/30/21	EUR	2.200.000				112,299000	2.470.578,00	0,70 %
Anleihen fix		ES00000123U9	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23	EUR	2.500.000				120,914000	3.022.850,00	0,86 %
Anleihen fix		ES00000123K0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22	EUR	2.000.000				117,364000	2.347.280,00	0,67 %
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR	900.000				101,168410	910.515,69	0,26 %
Anleihen fix		IT0005120198	BPER BANCA BPEIM 0 1/2 07/22/20	EUR	1.150.000				100,321070	1.153.692,31	0,33 %
Anleihen fix		XS1377680381	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21	EUR	1.260.000				100,693940	1.268.743,64	0,36 %
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR	1.000.000				98,058570	980.585,70	0,28 %
Anleihen fix		DE0001141752	BUNDESOBLIGATION OBL 0 04/08/22	EUR	800.000		2.700.000		101,538000	812.304,00	0,23 %
Anleihen fix		DE0001135499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22	EUR	500.000				107,001000	535.005,00	0,15 %
Anleihen fix		DE0001135416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/20	EUR	1.000.000				104,277000	1.042.770,00	0,30 %
Anleihen fix		DE0001135457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/21	EUR	800.000		1.800.000		106,998000	855.984,00	0,24 %
Anleihen fix		IT0005330961	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.05 04/15/21	EUR	1.700.000	1.700.000			98,719375	1.678.229,38	0,48 %
Anleihen fix		IT0005216491	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 11/01/21	EUR	900.000		1.700.000		98,607000	887.463,00	0,25 %
Anleihen fix		IT0005175598	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 06/01/21	EUR	1.200.000				99,515000	1.194.180,00	0,34 %
Anleihen fix		IT0005215246	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 10/15/23	EUR	1.700.000	1.700.000			95,758000	1.627.886,00	0,46 %
Anleihen fix		IT0005142143	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 11/01/20	EUR	5.000.000	2.000.000	500.000		100,362000	5.018.100,00	1,43 %
Anleihen fix		IT0005107708	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.7 05/01/20	EUR	2.500.000				100,499625	2.512.490,63	0,72 %
Anleihen fix		IT0005277444	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 08/01/22	EUR	1.000.000	1.000.000			98,749750	987.497,50	0,28 %
Anleihen fix		IT0005172322	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23	EUR	6.900.000				97,910250	6.755.807,25	1,93 %
Anleihen fix		IT0005244782	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.2 04/01/22	EUR	2.500.000				100,198625	2.504.965,63	0,71 %
Anleihen fix		IT0005086886	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/15/22	EUR	1.900.000				100,583375	1.911.084,13	0,55 %
Anleihen fix		IT0005327306	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 05/15/25	EUR	6.500.000				96,023000	6.241.495,00	1,78 %
Anleihen fix		IT0005135840	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 09/15/22	EUR	3.300.000	700.000			100,491000	3.316.203,00	0,95 %
Anleihen fix		IT0005282527	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 11/15/24	EUR	500.000				97,072000	485.360,00	0,14 %
Anleihen fix		IT0005246340	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.85 05/15/24	EUR	600.000				99,933000	599.598,00	0,17 %
Anleihen fix		IT0005127086	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 12/01/25	EUR	2.300.000	1.000.000			98,752000	2.271.296,00	0,65 %
Anleihen fix		IT0005028003	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21	EUR	900.000		1.100.000		103,174375	928.569,38	0,26 %
Anleihen fix		IT0004966401	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 05/01/21	EUR	3.000.000		1.000.000		106,516750	3.195.502,50	0,91 %
Anleihen fix		IT0005001547	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 09/01/24	EUR	500.000				109,105000	545.525,00	0,16 %
Anleihen fix		IT0004594930	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 09/01/20	EUR	3.000.000				105,389000	3.161.670,00	0,90 %
Anleihen fix		IT0003644769	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 02/01/20	EUR	200.000		200.000		103,884000	207.768,00	0,06 %
Anleihen fix		IT0004953417	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	250.000				112,547000	281.367,50	0,08 %
Anleihen fix		IT0004898034	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 05/01/23	EUR	2.500.000				111,765375	2.794.134,37	0,80 %
Anleihen fix		IT0004356843	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 08/01/23	EUR	1.800.000				113,274000	2.038.932,00	0,58 %
Anleihen fix		IT0004695075	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/21	EUR	900.000		600.000		109,461000	985.149,00	0,28 %
Anleihen fix		IT0004759673	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 03/01/22	EUR	1.000.000				111,352000	1.113.520,00	0,32 %
Anleihen fix		IT0004801541	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 09/01/22	EUR	3.500.000				114,192375	3.996.733,12	1,14 %
Anleihen fix		FR0011536093	CAISSE FRANCAISE DE FIN CAFFIL 1 3/4 07/16/20	EUR	1.600.000				102,754420	1.644.070,72	0,47 %
Anleihen fix		XS1677902162	CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23	EUR	920.000		920.000		99,740910	917.616,37	0,26 %
Anleihen fix		XS1415366720	CESKE DRAHY CESDRA 1 7/8 05/25/23	EUR	1.420.000				102,688000	1.458.169,60	0,42 %
Anleihen fix		XS1633248148	CPPIB CAPITAL INC CPPIBC 0 3/8 06/20/24	EUR	1.350.000				100,623000	1.358.410,50	0,39 %
Anleihen fix		IT0005316788	CREDIT AGRICOLE CARIPARM CARPP 0 5/8 01/13/26	EUR	2.200.000				96,042000	2.112.924,00	0,60 %
Anleihen fix		XS1428088626	CROATIA CROATI 3 03/20/27	EUR	150.000		100.000		108,875000	163.312,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1720526737	DBS BANK LTD DBSSP 0 3/8 11/21/24	EUR	2.100.000				99,507030	2.089.647,63	0,60 %
Anleihen fix		XS1557096267	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24	EUR	1.570.000				101,410350	1.592.142,50	0,45 %
Anleihen fix		XS1829348793	DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/01/23	EUR	5.000.000				100,085000	5.004.250,00	1,43 %
Anleihen fix		XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25	EUR	860.000	860.000			101,935450	876.644,87	0,25 %

Berichtszeitraum 01.09.2018 – 28.02.2019

Raiffeisen-EuroPlus-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		XS1267056890	DVB BANK SE DVB 1 07/29/19	EUR	1.600.000				100,401000	1.606.416,00	0,46 %
Anleihen fix		EU000A1G0DC6	EFSS EFSF 0 1/2 01/20/23	EUR	2.620.000				102,523000	2.686.102,60	0,77 %
Anleihen fix		EU000A1G0DQ6	EFSS EFSF 0 3/8 10/11/24	EUR	1.150.000				101,476000	1.166.974,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	900.000				93,842880	844.585,92	0,24 %
Anleihen fix		XS1521637113	EXPORT-IMPORT BANK CHINA EXIMCH 0 5/8 12/02/21	EUR	1.390.000				100,375000	1.395.212,50	0,40 %
Anleihen fix		XS1954697923	FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22	EUR	200.000	200.000			100,150000	200.300,00	0,06 %
Anleihen fix		XS0954248729	FERROVIE DELLO STATO FERROV 4 07/22/20	EUR	880.000				104,265000	917.532,00	0,26 %
Anleihen fix		FI4000062625	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/2 04/15/23	EUR	500.000				107,243000	536.215,00	0,15 %
Anleihen fix		FI4000047089	FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 5/8 09/15/22	EUR	500.000				106,913000	534.565,00	0,15 %
Anleihen fix		FI4000079041	FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 04/15/24	EUR	1.000.000	500.000	500.000		110,919000	1.109.190,00	0,32 %
Anleihen fix		FI4000020961	FINNISH GOVERNMENT RFGB 3 1/2 04/15/21	EUR	800.000				108,406000	867.248,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0013283686	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 03/25/23	EUR	3.500.000	2.000.000			100,857000	3.529.995,00	1,01 %
Anleihen fix		FR0012557957	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/20	EUR	3.500.000		3.000.000		100,642000	3.522.470,00	1,01 %
Anleihen fix		FR0013157096	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/21	EUR	3.450.000				100,991000	3.484.189,50	0,99 %
Anleihen fix		FR0013219177	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/22	EUR	1.600.000		2.200.000		101,064000	1.617.024,00	0,46 %
Anleihen fix		FR0011486067	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/23	EUR	1.200.000		1.000.000		108,362000	1.300.344,00	0,37 %
Anleihen fix		FR0011962398	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24	EUR	3.000.000	3.000.000	1.600.000		110,071000	3.302.130,00	0,94 %
Anleihen fix		FR0010949651	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 10/25/20	EUR	4.600.000				104,996000	4.829.816,00	1,38 %
Anleihen fix		FR0011337880	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 10/25/22	EUR	800.000				109,307000	874.456,00	0,25 %
Anleihen fix		FR0011196856	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 04/25/22	EUR	1.000.000				110,610000	1.106.100,00	0,32 %
Anleihen fix		FR0010854182	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/20	EUR	600.000		2.400.000		104,655000	627.930,00	0,18 %
Anleihen fix		FR0011059088	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 10/25/21	EUR	1.400.000				109,801000	1.537.214,00	0,44 %
Anleihen fix		FR0010192997	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/21	EUR	3.000.000		1.000.000		109,085000	3.272.550,00	0,93 %
Anleihen fix		XS1887498282	HUNGARY REPHUN 1 1/4 10/22/25	EUR	300.000	300.000			101,891500	305.674,50	0,09 %
Anleihen fix		XS1696445516	HUNGARY REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	300.000		250.000		104,407500	313.222,50	0,09 %
Anleihen fix		XS1898281792	IDB TRUST SERVICES LTD ISDB 0.554 11/07/23	EUR	1.700.000	1.700.000			100,870000	1.714.790,00	0,49 %
Anleihen fix		XS1168003900	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 1 1/8 01/14/20	EUR	1.400.000				100,895000	1.412.530,00	0,40 %
Anleihen fix		IE00BJ38CQ36	IRISH TSY 0.8% 2022 IRISH 0.8 03/15/22	EUR	1.000.000				103,226000	1.032.260,00	0,29 %
Anleihen fix		IE00BDHDPQ37	IRISH TSY 2022 IRISH 0 10/18/22	EUR	500.000				100,601250	503.006,25	0,14 %
Anleihen fix		IE00B60Z6194	IRISH TSY 5% 2020 IRISH 5 10/18/20	EUR	1.300.000				108,909000	1.415.817,00	0,40 %
Anleihen fix		IE00B4TV0D44	IRISH TSY 5.4% 2025 IRISH 5.4 03/13/25	EUR	600.000				131,204750	787.228,50	0,22 %
Anleihen fix		XS1270771006	KA FINANZ AG KAFIN 0 3/8 08/11/20	EUR	1.900.000				100,852000	1.916.188,00	0,55 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH0	KFW KFW 0 1/8 11/07/23	EUR	3.020.000	3.020.000			100,917000	3.047.693,40	0,87 %
Anleihen fix		DE000A2LQSH4	KFW KFW 0 3/4 06/28/28	EUR	3.430.000	3.430.000			102,796000	3.525.902,80	1,01 %
Anleihen fix		DE000A11QTG5	KFW KFW 0 5/8 07/04/22	EUR	13.400.000				102,898000	13.788.332,00	3,93 %
Anleihen fix		XS1531060025	KNORR-BREMSE AG KNOGR 0 1/2 12/08/21	EUR	1.410.000				100,969460	1.423.669,39	0,41 %
Anleihen fix		XS1087984164	MACEDONIA MACEDO 3.975 07/24/21	EUR	120.000				105,500000	126.600,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1237271009	MCDONALD'S CORP MCD 1 1/8 05/26/22	EUR	1.900.000				102,724020	1.951.756,38	0,56 %
Anleihen fix		XS1440976535	MOLSON COORS BREWING CO TAP 1 1/4 07/15/24	EUR	585.000	585.000			99,120020	579.852,12	0,17 %
Anleihen fix		NL0012650469	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/24	EUR	500.000				101,041000	505.205,00	0,14 %
Anleihen fix		NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23	EUR	500.000		600.000		109,026000	545.130,00	0,16 %
Anleihen fix		NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	EUR	2.600.000		100.000		111,797000	2.906.722,00	0,83 %
Anleihen fix		NL0010060257	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/4 07/15/22	EUR	1.200.000				109,088000	1.309.056,00	0,37 %
Anleihen fix		NL0009348242	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 1/2 07/15/20	EUR	300.000		2.000.000		105,610000	316.830,00	0,09 %
Anleihen fix		NL0009712470	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 1/4 07/15/21	EUR	1.000.000				109,038000	1.090.380,00	0,31 %
Anleihen fix		NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	1.100.000				116,199000	1.278.189,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1584884347	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 03/31/21	EUR	2.380.000				100,093310	2.382.220,78	0,68 %
Anleihen fix		PTOTEKOE0011	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2 7/8 10/15/25	EUR	1.200.000	1.200.000			114,089000	1.369.068,00	0,39 %
Anleihen fix		PTOTESOE0013	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 2.2 10/17/22	EUR	2.900.000	2.200.000			108,308000	3.140.932,00	0,90 %
Anleihen fix		PTOTEYOE0007	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 3.85 04/15/21	EUR	700.000				108,743000	761.201,00	0,22 %
Anleihen fix		PTOTECOE0029	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4.8 06/15/20	EUR	800.000		700.000		106,622000	852.976,00	0,24 %

Berichtszeitraum 01.09.2018 – 28.02.2019

Raiffeisen-EuroPlus-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		PTOTEA0E0021	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 4.95 10/25/23	EUR	3.300.000	2.500.000			122,363000	4.037.979,00	1,15 %
Anleihen fix		PTOTEQOE0015	OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 5.65 02/15/24	EUR	800.000		200.000		126,403875	1.011.231,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1576693110	OP MORTGAGE BANK OPBANK 0 1/4 03/13/24	EUR	2.350.000				100,408510	2.359.599,98	0,67 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	500.000	500.000			102,208030	511.040,15	0,15 %
Anleihen fix		XS1196405556	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 5/8 03/03/25	EUR	700.000				101,647500	711.532,50	0,20 %
Anleihen fix		FR0013334695	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26	EUR	540.000				97,089120	524.281,25	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A001X2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 1/2 09/15/21	EUR	500.000				110,151000	550.755,00	0,16 %
Anleihen fix		AT0000386115	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.9 07/15/20	EUR	1.000.000		1.000.000		106,046000	1.060.460,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1901718335	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 2 3/8 11/09/28	EUR	100.000	100.000			101,375000	101.375,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1629918415	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 3 1/4 06/14/25	EUR	250.000	250.000	150.000		93,750000	234.375,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1843443356	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 4 5/8 03/31/25	EUR	100.000	100.000			101,067000	101.067,00	0,03 %
Anleihen fix		XS1720806774	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23	EUR	2.100.000				99,990680	2.099.804,28	0,60 %
Anleihen fix		XS1495631993	RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/8 09/28/26	EUR	1.900.000				98,864660	1.878.428,54	0,54 %
Anleihen fix		RU000A0ZZVE6	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 2 7/8 12/04/25	EUR	200.000	200.000			102,875000	205.750,00	0,06 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	1.000.000		1.050.000		100,965910	1.009.659,10	0,29 %
Anleihen fix		FR0013403441	SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24	EUR	500.000	500.000			100,317000	501.585,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1851313863	TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25	EUR	400.000				101,084230	404.336,92	0,12 %
Anleihen fix		XS1933829324	TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 01/10/22	EUR	370.000	370.000			100,406170	371.502,83	0,11 %
Anleihen fix		XS1754213947	UNICREDIT SPA UCGIM 1 01/18/23	EUR	570.000				95,052140	541.797,20	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	1.300.000				99,949000	1.299.337,00	0,37 %
Anleihen fix		GB00BY5F581	UK TSY 1 1/2% 2021 UKT 1 1/2 01/22/21	GBP	1.600.000				101,271000	1.898.349,25	0,54 %
Anleihen fix		GB00B7L9SL19	UK TSY 1.75% 2022 UKT 1 3/4 09/07/22	GBP	2.500.000				102,981000	3.016.255,64	0,86 %
Anleihen fix		GB00B7Z53659	UK TSY 2 1/4% 2023 UKT 2 1/4 09/07/23	GBP	1.000.000				105,764000	1.239.107,26	0,35 %
Anleihen fix		GB00BHBFH458	UK TSY 2 3/4% 2024 UKT 2 3/4 09/07/24	GBP	500.000				109,418000	640.958,35	0,18 %
Anleihen fix		GB00BN65R198	UK TSY 2% 2020 UKT 2 07/22/20	GBP	3.600.000		900.000		101,645000	4.287.059,93	1,22 %
Anleihen fix		GB00BTHH2R79	UK TSY 2% 2025 UKT 2 09/07/25	GBP	1.200.000				106,132000	1.492.102,40	0,43 %
Anleihen fix		GB00B4RMG977	UK TSY 3 3/4% 2021 UKT 3 3/4 09/07/21	GBP	2.500.000				107,303000	3.142.844,59	0,90 %
Anleihen fix		GB00BF0HZ991	UK TSY 3/4% 2023 UKT 0 3/4 07/22/23	GBP	2.500.000				99,131000	2.903.491,30	0,83 %
Anleihen fix		HU0000403464	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 0 1/2 04/21/21	HUF	125.000.000	125.000.000			99,050950	391.592,41	0,11 %
Anleihen fix		HU0000403266	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 1 3/4 10/26/22	HUF	275.000.000	355.000.000	255.000.000		100,915350	877.719,06	0,25 %
Anleihen fix		HU0000403100	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 2 1/2 10/27/21	HUF	260.000.000	215.000.000	205.000.000		104,099800	856.029,73	0,24 %
Anleihen fix		HU0000402748	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 5 1/2 06/24/25	HUF	175.000.000		125.000.000		118,403750	655.343,67	0,19 %
Anleihen fix		NO0010757925	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 1/2 02/19/26	NOK	30.000.000				99,579000	3.076.749,58	0,88 %
Anleihen fix		NO0010786288	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 02/17/27	NOK	30.000.000				100,737000	3.112.528,97	0,89 %
Anleihen fix		NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 05/24/23	NOK	70.000.000				102,778000	7.409.712,14	2,11 %
Anleihen fix		NO0010705536	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 03/14/24	NOK	20.000.000				107,798000	2.220.464,49	0,63 %
Anleihen fix		NO0010572878	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 3 3/4 05/25/21	NOK	28.000.000				105,669000	3.047.254,75	0,87 %
Anleihen fix		PL0000108916	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 04/25/21	PLN	650.000		3.450.000		100,820000	151.913,02	0,04 %
Anleihen fix		PL0000108866	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/26	PLN	4.300.000	4.300.000			99,080000	987.618,95	0,28 %
Anleihen fix		PL0000107611	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 04/25/28	PLN	3.300.000	100.000	2.000.000		99,485000	761.038,28	0,22 %
Anleihen fix		PL0000107264	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 4 10/25/23	PLN	6.700.000		4.300.000		108,130000	1.679.407,03	0,48 %
Anleihen fix		PL0000106126	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/20	PLN	7.650.000		3.250.000		106,045000	1.880.557,39	0,54 %
Anleihen fix		PL0000102646	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22	PLN	5.500.000				113,000000	1.440.708,42	0,41 %
Anleihen fix		PL0000106670	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 10/25/21	PLN	5.100.000	1.100.000			110,425000	1.305.486,98	0,37 %
Anleihen fix		RO1522DBN056	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 3 1/2 12/19/22	RON	3.550.000	2.750.000			98,601000	738.155,95	0,21 %
Anleihen fix		RO1521DBN041	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 3 1/4 03/22/21	RON	2.500.000	3.000.000	2.150.000		99,626000	525.231,97	0,15 %
Anleihen fix		RO1425DBN029	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 02/24/25	RON	1.400.000	300.000			102,541500	302.737,45	0,09 %
Anleihen fix		RO1320DBN022	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 3/4 04/29/20	RON	200.000		800.000		102,885500	43.393,29	0,01 %
Anleihen fix		RO1227DBN011	ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5.8 07/26/27	RON	900.000				108,468500	205.865,98	0,06 %
Anleihen fix		RSMFRSD98312	SERBIA TREASURY BONDS SERBGB 10 02/05/22	RSD	22.000.000		8.000.000		117,031000	217.915,73	0,06 %
Anleihen fix		RSMFRSD55551	SERBIA TREASURY BONDS SERBGB 10 03/20/21	RSD	10.000.000				112,788000	95.461,42	0,03 %

Berichtszeitraum 01.09.2018 – 28.02.2019

Raiffeisen-EuroPlus-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		RSMFRSD55940	SERBIA TREASURY BONDS SERBGB 5 7/8 02/08/28	RSD	4.250.000				106,730000	38.391,97	0,01 %
Anleihen fix		RU000A0JU4L3	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 08/16/23	RUB	40.000.000	15.000.000	25.000.000		96,450000	514.399,66	0,15 %
Anleihen fix		RU000A0JVV30	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/2 08/18/21	RUB	79.000.000		6.000.000		99,570000	1.048.803,30	0,30 %
Anleihen fix		RU000A0ZYUB7	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/4 05/10/34	RUB	25.000.000	25.000.000	25.000.000		90,353000	301.176,47	0,09 %
Anleihen fix		RU000A0ZYCK6	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 12/15/21	RUB	39.000.000	20.000.000	25.000.000		98,250000	510.899,66	0,15 %
Anleihen fix		RU000A0JTK38	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.05 01/19/28	RUB	60.000.000				93,200000	745.599,50	0,21 %
Anleihen fix		RU000A0JSMA2	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.6 07/20/22	RUB	64.500.000	10.000.000	9.000.000		99,250000	853.549,43	0,24 %
Anleihen fix		RU000A0JVV48	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8 1/2 09/17/31	RUB	49.500.000		9.000.000		101,550000	670.229,55	0,19 %
Anleihen fix		RU000A0JS3W6	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03/27	RUB	30.000.000	125.000.000	145.000.000		100,205000	400.819,73	0,11 %
Anleihen fix		XS0852107266	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/4 11/13/23	SEK	6.800.000				110,826000	715.804,43	0,20 %
Anleihen fix		SE0004869071	SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 1/2 11/13/23 1057	SEK	33.000.000				107,651000	3.374.238,83	0,96 %
Anleihen fix		SE0005676608	SWEDISH GOVERNMENT SGB 2 1/2 05/12/25 1058	SEK	30.000.000				115,235005	3.283.594,28	0,94 %
Anleihen fix		SE0003784461	SWEDISH GOVERNMENT SGB 3 1/2 06/01/22 1054	SEK	78.000.000				112,315000	8.321.012,51	2,37 %
Anleihen fix		SE0001149311	SWEDISH GOVERNMENT SGB 5 12/01/20 1047	SEK	30.000.000				109,536000	3.121.202,48	0,89 %
Anleihen fix		TRT200324T13	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 10.4 03/20/24	TRY	1.500.000	3.250.000	2.250.000		83,400000	206.819,59	0,06 %
Anleihen fix		TRT110226T13	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 10.6 02/11/26	TRY	500.000	4.000.000	3.500.000		82,400000	68.113,25	0,02 %
Anleihen fix		TRT170822T15	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 10.7 08/17/22	TRY	2.000.000	11.500.000	9.500.000		86,000000	284.356,27	0,08 %
Anleihen fix		TRT240227T17	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 11 02/24/27	TRY	1.750.000	2.000.000	1.500.000		83,100000	240.421,57	0,07 %
Anleihen fix		TRT080323T10	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.1 03/08/23	TRY	3.000.000		1.000.000		74,700000	370.489,77	0,11 %
Anleihen fix		TRT050220T17	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 7.4 02/05/20	TRY	3.500.000	9.500.000	8.000.000		90,195000	521.897,09	0,15 %
Anleihen fix		TRT270923T11	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 8.8 09/27/23	TRY	3.000.000	5.000.000	7.200.000		78,850000	391.072,54	0,11 %
Anleihen fix		TRT120122T17	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 9 1/2 01/12/22	TRY	2.150.000				84,575000	300.617,90	0,09 %
Anleihen fix		XS0997000251	CROATIA CROATI 6 01/26/24	USD	200.000				110,450000	194.069,84	0,06 %
Anleihen fix		XS0607904264	CROATIA CROATI 6 3/8 03/24/21	USD	200.000				105,250000	184.933,01	0,05 %
Anleihen fix		XS1684378208	EXPORT CREDIT BANK OF TU EXCRTU 4 1/4 09/18/22	USD	200.000				93,000000	163.408,74	0,05 %
Anleihen fix		XS1028943089	EXPORT CREDIT BANK OF TU EXCRTU 5 09/23/21	USD	200.000				97,250000	170.876,35	0,05 %
Anleihen fix		XS1309493630	HRVATSKA ELEKTROPRIREDNA HRELEC 5 7/8 10/23/22	USD	200.000				105,250000	184.933,01	0,05 %
Anleihen fix		XS0954674312	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA MAGYAR 6 1/4 10/21/20	USD	200.000				104,231500	183.143,42	0,05 %
Anleihen fix		US445545AJ57	HUNGARY REPHUN 5 3/4 11/22/23	USD	300.000		100.000		109,442500	288.449,37	0,08 %
Anleihen fix		US445545AF36	HUNGARY REPHUN 7 5/8 03/29/41	USD	100.000	200.000	100.000		145,084000	127.462,33	0,04 %
Anleihen fix		XS1713475132	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY KTKZ 4.85 11/17/27	USD	300.000				102,000000	268.833,74	0,08 %
Anleihen fix		XS1595713782	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 4 3/4 04/19/27	USD	300.000				101,000000	266.198,11	0,08 %
Anleihen fix		XS1807299174	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO KZOKZ 4 3/4 04/24/25	USD	200.000				102,750000	180.540,30	0,05 %
Anleihen fix		XS1044540547	REPUBLIC OF AZERBAIJAN AZERBJ 4 3/4 03/18/24	USD	250.000				102,250000	224.577,20	0,06 %
Anleihen fix		XS1634369067	REPUBLIC OF BELARUS BELRUS 6 7/8 02/28/23	USD	200.000				103,850000	182.473,09	0,05 %
Anleihen fix		XS1120709669	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 3 7/8 10/14/24	USD	200.000				102,250000	179.661,76	0,05 %
Anleihen fix		XS1120709826	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKS 4 7/8 10/14/44	USD	400.000				105,125000	369.426,75	0,11 %
Anleihen fix		XS0739988086	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 6 5/8 02/01/22	USD	200.000				109,402000	192.228,42	0,05 %
Anleihen fix		XS0485991417	REPUBLIC OF LITHUANIA LITHUN 7 3/8 02/11/20	USD	100.000		100.000		103,937000	91.312,98	0,03 %
Anleihen fix		US731011AT95	REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 03/17/23	USD	100.000				99,812500	87.689,44	0,03 %
Anleihen fix		US731011AU68	REPUBLIC OF POLAND POLAND 3 1/4 04/06/26	USD	250.000				99,830000	219.262,03	0,06 %
Anleihen fix		US857524AC63	REPUBLIC OF POLAND POLAND 4 01/22/24	USD	400.000		100.000		103,687000	364.373,38	0,10 %
Anleihen fix		XS0893103852	REPUBLIC OF SERBIA SERBIA 4 7/8 02/25/20	USD	200.000	200.000	250.000		100,871000	177.238,74	0,05 %
Anleihen fix		US900123CM05	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 3/4 05/11/47	USD	100.000		200.000		83,250000	73.138,59	0,02 %
Anleihen fix		US900123BH29	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 5/8 03/30/21	USD	200.000				100,750000	177.026,14	0,05 %
Anleihen fix		US900123BG46	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 3/4 05/30/40	USD	150.000	400.000	400.000		94,375000	124.368,55	0,04 %
Anleihen fix		US900123AY60	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 7/8 03/17/36	USD	100.000				96,250000	84.559,63	0,02 %
Anleihen fix		US900123CR91	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 7 1/4 12/23/23	USD	100.000	500.000	400.000		103,875000	91.258,51	0,03 %
Anleihen fix		US900123AW05	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 7 3/8 02/05/25	USD	200.000		150.000		104,625000	183.834,83	0,05 %
Anleihen fix		US77586TAC09	ROMANIA ROMANI 4 3/8 08/22/23	USD	150.000				102,375000	134.911,05	0,04 %
Anleihen fix		US77586TAD81	ROMANIA ROMANI 4 7/8 01/22/24	USD	300.000				104,875000	276.411,16	0,08 %

Berichtszeitraum 01.09.2018 – 28.02.2019

Raiffeisen-EuroPlus-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		US77586TAA43	ROMANIA ROMANI 6 3/4 02/07/22	USD	200.000				108,250000	190.204,26	0,05 %
Anleihen fix		XS0767472458	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 1/2 04/04/22	USD	200.000				102,125000	179.442,13	0,05 %
Anleihen fix		XS0504954347	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 5 04/29/20	USD	200.000				102,000000	179.222,49	0,05 %
Anleihen fix		RU000A0JXU14	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 5 1/4 06/23/47	USD	200.000				98,500000	173.072,70	0,05 %
Anleihen fix		XS0767473852	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 5 5/8 04/04/42	USD	200.000				107,250000	188.447,18	0,05 %
Anleihen fix		XS1319820897	SOUTHERN GAS CORRIDOR SGCAZE 6 7/8 03/24/26	USD	200.000				111,625000	196.134,42	0,06 %
Anleihen fix		XS1196496688	STATE OIL CO OF THE AZER SOIAZ 6.95 03/18/30	USD	200.000				110,875000	194.816,60	0,06 %
Anleihen fix		XS1303921487	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/23	USD	250.000	250.000	250.000		96,000000	210.849,99	0,06 %
Anleihen fix		XS1303926528	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/26	USD	550.000		250.000		92,500000	446.958,05	0,13 %
Anleihen fix		XS1577952952	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/8 09/25/32	USD	450.000				86,500000	341.972,33	0,10 %
Anleihen fix		XS1261825621	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 3/4 01/22/25	USD	400.000	400.000			97,625000	343.070,50	0,10 %
Anleihen fix		XS0559915961	VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.8 11/22/25	USD	150.000		100.000		104,000000	137.052,49	0,04 %
Anleihen fix		XS0524610812	VNESHECONOMBANK(VEB FIN) VEBBNK 6.902 07/09/20	USD	300.000				101,875000	268.504,28	0,08 %
Anleihen variabel		XS1303929894	UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 05/31/40	USD	50.000				64,340000	28.262,68	0,01 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	2.800.000	2.800.000		1,075810	105,340000	3.173.123,11	0,91 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	3.000.000	3.000.000		1,110690	122,310000	4.075.454,82	1,16 %
Stufenzinsanleihen		XS0114288789	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 7 1/2 03/31/30	USD	600.000		600.000	0,415000	110,600000	241.945,09	0,07 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										343.846.376,87	98,11 %
Anleihen fix		XS0999667263	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKAHV 3 1/8 12/03/21	EUR	750.000				107,723490	807.926,18	0,23 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										807.926,18	0,23 %
Summe Wertpapiervermögen										344.654.303,05	98,34 %
Anleihenfutures		FGBX20190307	EURO BUXL 30Y BND Mar19 UBH9	EUR	-7				184,960000	-48.020,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20190307	EURO-BOBL FUTURE Mar19 OEH9	EUR	29				132,830000	-8.700,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20190307	Euro-BTP Future Mar19 IKH9	EUR	-19				127,900000	-87.210,00	-0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20190307	EURO-BUND FUTURE Mar19 RXH9	EUR	-22				165,680000	-16.940,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190307	EURO-BUND FUTURE Mar19 RXH9	EUR	-7				165,680000	-20.930,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20190307	EURO-BUND FUTURE Mar19 RXH9	EUR	-2				165,680000	-5.440,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190307	EURO-BUND FUTURE Mar19 RXH9	EUR	-2				165,680000	-5.800,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190307	EURO-BUND FUTURE Mar19 RXH9	EUR	-1				165,680000	-770,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20190307	EURO-BUND FUTURE Mar19 RXH9	EUR	-118				165,680000	-352.820,00	-0,10 %
Anleihenfutures		FGBL20190307	EURO-BUND FUTURE Mar19 RXH9	EUR	-22				165,680000	-45.628,57	-0,01 %
Anleihenfutures		FOAT20190307	Euro-OAT Future Mar19 OATH9	EUR	-6				153,000000	-12.240,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20190307	EURO-SCHATZ FUT Mar19 DUH9	EUR	-180				111,835000	13.500,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20190307	EURO-SCHATZ FUT Mar19 DUH9	EUR	-20				111,835000	1.500,00	0,00 %
Anleihenfutures		FTN120190619	US 10YR NOTE (CBT)Jun19 TYM9 PIT	USD	66				122,218750	-8.606,96	-0,00 %
Anleihenfutures		FTN120190619	US 10YR NOTE (CBT)Jun19 TYM9 PIT	USD	9				122,218750	-1.173,68	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										-599.279,21	-0,17 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CHF / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CHF	-3.900.000				1,135719	-4.681,98	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT CZK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	CZK	1.800.000				25,750786	488,47	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD CZK / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	CZK	-11.000.000				25,750784	-3.343,71	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD GBP / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	GBP	-6.650.000				0,855512	-224.708,49	-0,06 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	HUF	10.000.000				316,304351	210,06	0,00 %

Berichtszeitraum 01.09.2018 – 28.02.2019

Raiffeisen-EuroPlus-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
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	48.000.000				9,739779	32.027,82	0,01 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT RON / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	RON	1.800.000				4,781115	603,42	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT SEK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	SEK	17.000.000				10,529759	-16.031,24	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	TRY	2.400.000				6,337451	-2.310,51	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD TRY / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	TRY	-300.000				6,337452	370,08	0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT USD / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	850.000				1,138741	-2.625,35	-0,00 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-11.350.000				1,138741	-98.868,88	-0,03 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-318.870,31	-0,09 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						2.456.238,00	0,70 %
				CZK						9.750,18	0,00 %
				DKK						56,19	0,00 %
				GBP						192.528,04	0,05 %
				HRK						435,28	0,00 %
				HUF						2.261,33	0,00 %
				NOK						6.894,73	0,00 %
				PLN						10.772,31	0,00 %
				RON						48.022,00	0,01 %
				RSD						2.110,61	0,00 %
				RUB						80.571,08	0,02 %
				SEK						228.033,55	0,07 %
				TRY						133.283,45	0,04 %
				USD						721.083,67	0,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.892.040,42	1,11 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.116.251,01	0,89 %
Summe Abgrenzungen										3.116.251,01	0,89 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-256.526,50	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-256.526,50	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										350.487.918,47	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0PG34	S	Ausschüttung	EUR	7,05	526.247,848
AT0000859509	R	Ausschüttung	EUR	6,88	30.913.114,483
AT0000A1TMC9	RZ	Ausschüttung	EUR	9,74	281.386,307
AT0000805221	R	Thesaurierung	EUR	12,10	9.955.298,248
AT0000A1TMB1	RZ	Thesaurierung	EUR	9,84	321.035,612
AT0000A0LNU1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	14,08	12.963,625
AT0000689971	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	13,77	535.433,384
AT0000A1TMD7	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	9,91	10,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 28.02.2019
FR0012557957	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/20	EUR	3.500.000
FR0013157096	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/21	EUR	3.400.000
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	3.000.000
FR0010949651	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 10/25/20	EUR	4.100.000
FR0010192997	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/21	EUR	2.800.000
DE000A11QTG5	KFW KFW 0 5/8 07/04/22	EUR	11.400.000
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	EUR	2.000.000
NL0009712470	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 1/4 07/15/21	EUR	1.000.000
NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	EUR	1.000.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.02.2019 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Tschechische Kronen	CZK	25,647500
Dänische Krone	DKK	7,461300
Britische Pfund	GBP	0,853550
Kroatische Kuna	HRK	7,428450
Ungarische Forint	HUF	316,180000
Norwegische Krone	NOK	9,709500
Polnische Zloty	PLN	4,313850
Rumänische Lei	RON	4,742000
Serbischer Dinar	RSD	118,150350
Russische Rubel	RUB	75,000050
Schwedische Kronen	SEK	10,528250
Türkische Lira	TRY	6,048750
Amerikanische Dollar	USD	1,138250

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		BE6301510028	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1.15 01/22/27	EUR			1.140.000
Anleihen fix		XS1751004232	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25	EUR			1.800.000
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR			3.390.000
Anleihen fix		ES00000126C0	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/20	EUR			2.500.000
Anleihen fix		ES00000122D7	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4 04/30/20	EUR			2.200.000
Anleihen fix		DE0001141737	BUNDES Obligation OBL 0 04/09/21	EUR			3.700.000
Anleihen fix		DE0001141729	BUNDES Obligation OBL 0 1/4 10/16/20	EUR			1.500.000
Anleihen fix		DE0001141760	BUNDES Obligation OBL 0 10/07/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR			800.000
Anleihen fix		DE0001102333	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 3/4 02/15/24	EUR			2.300.000
Anleihen fix		DE0001135465	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 01/04/22	EUR			1.600.000
Anleihen fix		DE0001102325	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 08/15/23	EUR			800.000
Anleihen fix		DE0001135424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 01/04/21	EUR			2.000.000
Anleihen fix		IT0005069395	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.05 12/01/19	EUR			3.700.000
Anleihen fix		IT0004489610	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/4 09/01/19	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		DE000A194DC1	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 08/09/21	EUR			1.340.000
Anleihen fix		XS1881014374	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.2 07/15/24	EUR		5.000.000	5.000.000

Berichtszeitraum 01.09.2018 – 28.02.2019

Raiffeisen-EuroPlus-Rent

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FI4000010848	FINNISH GOVERNMENT RFGB 3 3/8 04/15/20	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0011619436	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		FR0010776161	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 10/25/19	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1933820372	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26	EUR		700.000	700.000
Anleihen fix		IE0034074488	IRISH TSY 4 1/2% 2020 IRISH 4 1/2 04/18/20	EUR			800.000
Anleihen fix		NL0010881827	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 01/15/20	EUR			1.700.000
Anleihen fix		XS1734689620	OMV AG OMVAV 1 12/14/26	EUR			1.080.000
Anleihen fix		XS1877938404	REPUBLIC OF ALBANIA ALBANI 3 1/2 10/09/25	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1909184753	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 5 2 02/16/26	EUR		300.000	300.000
Anleihen fix		XS1789759195	RICHEMONT INTERNATIONAL CFRVX 2 03/26/38	EUR			1.040.000
Anleihen fix		DE000A2TSTG3	SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31	EUR		600.000	600.000
Anleihen fix		XS1873208950	UNILEVER NV UNANA 0 1/2 01/06/25	EUR			1.170.000
Anleihen fix		XS1782806357	ZAPADOSLOVENSKA ENRG AS ZAPAEN 1 3/4 03/02/28	EUR			430.000
Anleihen fix		HU0000403258	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 1 09/23/20	HUF			100.000.000
Anleihen fix		HU0000403118	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 3 10/27/27	HUF		115.000.000	235.000.000
Anleihen fix		HU0000402383	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 6 11/24/23	HUF		50.000.000	230.000.000
Anleihen fix		HU0000402235	HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 7 1/2 11/12/20	HUF			15.000.000
Anleihen fix		PL0000109492	POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/4 04/25/22	PLN			2.000.000
Anleihen fix		RU000A0JU9V1	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 6 7 05/15/19	RUB			20.000.000
Anleihen fix		XS0934609016	KAZAGRO NATL MGMT HLDG KAZNMH 4 5/8 05/24/23	USD			250.000
Anleihen fix		US857524AB80	REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 03/23/22	USD			250.000
Anleihen fix		US900123CA66	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 3 1/4 03/23/23	USD			200.000
Anleihen fix		US900123CL22	REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 6 03/25/27	USD			200.000
Anleihen fix		RU000A0JXTS9	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 1/4 06/23/27	USD			200.000
Anleihen fix		XS0903465127	STATE OIL CO OF THE AZER SOIAZ 4 3/4 03/13/23	USD			200.000
Anleihen fix		XS1676401414	TAJIKISTAN INT BOND TAJIKI 7 1/8 09/14/27	USD			250.000
Anleihen fix		XS1261825977	UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) EXIMUK 9 5/8 04/27/22	USD			400.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030526	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20	EUR			2.900.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		TRT060121T16	TURKEY GOVERNMENT BOND TURKGB 3 01/06/21	TRY			1.100.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

9,95 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 34.867.070,21 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 10,12 %

Zum Stichtag 28.02.2019 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Geregelter Markt	Währung	Assetklasse	Emittent	Rating	Bestand per 28.02.2019	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 28.02.2019	Anteil am Fondsvermögen
DE000A11QTG5	KFW KFW 0 5/8 07/04/22	LISTED	EUR	Anleihen	KFW	aaa	11.400.000	11.777.026,11	3,36 %
FR0010192997	FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/21	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	2.800.000	3.143.270,41	0,90 %
FR0010949651	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 10/25/20	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	4.100.000	4.340.219,56	1,24 %
FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	3.000.000	4.112.271,91	1,17 %
FR0012557957	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/20	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	3.500.000	3.522.470,00	1,01 %
FR0013157096	FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/21	LISTED	EUR	Anleihen	French Republic	aa	3.400.000	3.433.694,00	0,98 %
NL0000102275	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	1.000.000	1.166.510,55	0,33 %
NL0009712470	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 1/4 07/15/21	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	1.000.000	1.110.681,37	0,32 %
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24	LISTED	EUR	Anleihen	Kingdom of the Netherlands	aaa	2.000.000	2.260.926,30	0,65 %

- 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 entliehenen 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 28.02.2019	Kurswert in Portfoliowährung
US20030NBZ33	COMCAST CORP CMCSA 4 08/15/47	LISTED	USD	Anleihen	Comcast Corp	a	15.000.000	12.220.470,02
US45580KAF57	IND & COMM BK CHINA/NY ICBCAS 2.635 05/26/21	LISTED	USD	Anleihen	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York	a	10.000.000	8.615.769,82
USN30707AK49	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 4 5/8 09/14/25	LISTED	USD	Anleihen	Enel Finance International NV	bbb	10.000.000	8.768.196,79
XS1515239942	HUARONG FINANCE II HRAM 3 5/8 11/22/21	LISTED	USD	Anleihen	Huarong Finance II Co Ltd	a	10.000.000	8.665.846,69
XS1733220898	CHINA CITIC BANK CORP CINDBK 2 7/8 12/14/20	LISTED	USD	Anleihen	China Citic Bank Corp Ltd	bbb	10.000.000	8.664.968,15

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 Pensionsgeschäftsverordnung 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 16. April 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 Kapitalanlage GmbH