

RAIFFEISEN

Jahresbericht 2023/2024

Raiffeisen ETF



UMBRELLA-FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART
« ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN »

**Geprüfter Jahresbericht per 30. April 2024
für die Periode vom 1. Mai 2023 bis 30. April 2024**

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen (Zahlstelle in der Schweiz) oder bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich (Fondsleitung), bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

Raiffeisen ETF

Inhalt

Organisation	2
Basisdaten	3
Performance	5
Raiffeisen ETF - Solid Gold	6
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces	13
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable	20
Jahresausschüttung 2023/2024	37
Weitere Informationen	38
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen	41

Organisation

Fondsleitung

Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 283 53 50, Fax +41 58 283 74 66

Verwaltungsrat

Dominic Gaillard	Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident
Dorothee Wetzell	Direktorin, Vontobel Asset Management AG
Felix Lenhard	Direktor, Bank Vontobel AG

Geschäftsleitung

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender (bis 4. Juli 2023)
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender ad interim Geschäftsführer (seit 11. August 2023)
Madeleine Galgiani	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 11. August 2023)
Inna Schwartz	Vize-Direktorin, Vontobel Fonds Services AG, (bis 31. August 2023)
Kristine Schubert	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 1. Februar 2024)

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A. (bis 2. Juli 2023)
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
CACEIS Investor Services Bank S.A. (seit 3. Juli 2023)
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zürich

Vermögensverwalter

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Raiffeisenplatz
CH-9001 St. Gallen

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Vertreiber und Zahlstelle

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft,
Raiffeisenplatz
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 71 225 94 36, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Wie Sie zu weiteren Informationen kommen ...

Ansprechpartner

Alle Raiffeisenbanken
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Raiffeisenplatz
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 71 225 94 36, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Internet

www.raiffeisen.ch

Basisdaten

Raiffeisen ETF - Solid Gold

	30.04.2021	30.04.2022	30.04.2023	30.04.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	46.51	50.57	49.56	44.66
Ausstehende Anteile H-Klasse CHF (hedged)	7'480.000	8'380.000	8'380.000	7'080.000
Ausstehende Anteile A-Klasse USD	3'215.000	2'515.000	2'515.000	1'715.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF H-Klasse CHF (hedged)	4'090.71	4'328.48	4'287.59	4'751.18
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse USD	4'948.06	5'683.84	5'418.66	6'427.73
Nettoinventarwert pro Anteil in USD A-Klasse USD (Klassenwährung)	5'435.04	5'856.01	6'056.40	7'027.53
Ausschüttung pro Anteil H-Klasse CHF (hedged)	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil A-Klasse USD	-	-	-	-
TER H-Klasse CHF (hedged)				0.29%
TER A-Klasse USD				0.29%
Höchst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				5'312.31
Höchst seit Lancierung A-Klasse USD (in USD)				7'316.66
Tiefst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				2'920.49
Tiefst seit Lancierung A-Klasse USD (in USD)				3'301.17
Lancierungsdatum H-Klasse CHF (hedged)	12.12.2011			
Lancierungsdatum A-Klasse USD	12.12.2011			
Valorennummer H-Klasse CHF (hedged)	13'403'490			
Valorennummer A-Klasse USD	13'403'493			
ISIN H-Klasse CHF (hedged)	CH0134034906			
ISIN A-Klasse USD	CH0134034930			

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces

	30.04.2021	30.04.2022	30.04.2023	30.04.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	310.02	346.51	333.67	383.79
Ausstehende Anteile A-Klasse CHF	98'380.000	101'866.000	101'863.000	101'827.000
Ausstehende Anteile H-Klasse CHF (hedged)	76'794.000	71'698.000	71'688.000	68'618.000
Ausstehende Anteile A-Klasse USD	38'870.000	38'736.000	38'538.000	38'538.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse CHF	1'542.97	1'772.94	1'690.65	2'005.88
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF H-Klasse CHF (hedged)	1'272.59	1'347.79	1'335.38	1'480.13
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse USD	1'556.47	1'788.43	1'705.45	2'023.41
Nettoinventarwert pro Anteil in USD A-Klasse USD (Klassenwährung)	1'709.66	1'842.60	1'906.17	2'212.22
Ausschüttung pro Anteil A-Klasse CHF	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil H-Klasse CHF (hedged)	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil A-Klasse USD	-	-	-	-
TER A-Klasse CHF				0.27%
TER H-Klasse CHF (hedged)				0.27%
TER A-Klasse USD				0.27%
Höchst seit Lancierung A-Klasse CHF				2'083.22
Höchst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				1'654.23
Höchst seit Lancierung A-Klasse USD (in USD)				2'303.18
Tiefst seit Lancierung A-Klasse CHF				1'018.66
Tiefst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				906.85
Tiefst seit Lancierung A-Klasse USD (in USD)				1'037.60
Lancierungsdatum A-Klasse CHF	12.12.2011			
Lancierungsdatum H-Klasse CHF (hedged)	12.12.2011			
Lancierungsdatum A-Klasse USD	22.01.2014			
Valorennummer A-Klasse CHF	13'403'484			
Valorennummer H-Klasse CHF (hedged)	13'403'486			
Valorennummer A-Klasse USD	22'161'641			
ISIN A-Klasse CHF	CH0134034849			
ISIN H-Klasse CHF (hedged)	CH0134034864			
ISIN A-Klasse USD	CH0221616417			

Basisdaten

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

	30.04.2022	30.04.2023	30.04.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	118.10	116.38	619.27
Ausstehende Anteile A-Klasse CHF	17'500.000	18'400.000	26'318.000
Ausstehende Anteile H-Klasse CHF (hedged)	25'750.000	30'750.000	485'986.000
Ausstehende Anteile A-Klasse USD	156'750.000	156'750.000	450'436.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse CHF	595.76	567.95	673.61
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF H-Klasse CHF (hedged)	555.07	549.86	613.34
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse USD	595.75	567.90	673.72
Nettoinventarwert pro Anteil in USD A-Klasse USD (Klassenwährung)	613.79	634.74	736.59
Ausschüttung pro Anteil A-Klasse CHF	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil H-Klasse CHF (hedged)	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil A-Klasse USD	-	-	-
TER A-Klasse CHF			0.30%
TER H-Klasse CHF (hedged)			0.29%
TER A-Klasse USD			0.30%
Höchst seit Lancierung A-Klasse CHF			699.59
Höchst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)			640.13
Höchst seit Lancierung A-Klasse USD (in USD)			766.89
Tiefst seit Lancierung A-Klasse CHF			514.06
Tiefst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)			463.69
Tiefst seit Lancierung A-Klasse USD (in USD)			522.19
Lancierungsdatum A-Klasse CHF	02.11.2021		
Lancierungsdatum H-Klasse CHF (hedged)	02.11.2021		
Lancierungsdatum A-Klasse USD	02.11.2021		
Valorennummer A-Klasse CHF	112'275'672		
Valorennummer H-Klasse CHF (hedged)	112'275'673		
Valorennummer A-Klasse USD	112'275'674		
ISIN A-Klasse CHF	CH1122756724		
ISIN H-Klasse CHF (hedged)	CH1122756732		
ISIN A-Klasse USD	CH1122756740		

Performance

in USD	Lancierungs- datum	2021	2022	2023	01.01.2024 bis 30.06.2024	seit Lanc. bis 30.06.2024
Raiffeisen ETF - Solid Gold A-Klasse USD	12.12.2011	-4.14%	-0.72%	14.35%	11.99%	32.99%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A-Klasse USD	22.01.2014	-4.12%	-0.69%	14.38%	12.00%	80.03%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A-Klasse USD	02.11.2021	1.64%*	-0.73%	14.36%	11.99%	29.22%

in CHF	Lancierungs- datum	2021	2022	2023	01.01.2024 bis 30.06.2024	seit Lanc. bis 30.06.2024
Raiffeisen ETF - Solid Gold H-Klasse CHF (hedged)	12.12.2011	-5.82%	-4.03%	8.94%	9.68%	-4.50%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A-Klasse CHF	12.12.2011	-0.48%	0.23%	3.82%	20.29%	28.28%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H-Klasse CHF (hedged)	12.12.2011	-5.79%	-3.96%	8.97%	9.69%	-4.42%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A-Klasse CHF	02.11.2021	1.63%*	0.18%	3.79%	20.26%	27.09%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H-Klasse CHF (hedged)	02.11.2021	1.23%*	-4.03%	9.68%	9.67%	16.86%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

in USD	Lancierungs- datum		01.05.2023 bis 30.04.2024	
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD	12.12.2011	16.03%*	16.37%**	-0.33%***
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD	22.01.2014	16.06%*	16.37%**	-0.31%***
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	02.11.2021	16.05%*	16.37%**	-0.32%***

* Wertentwicklung Anteilklasse USD

** Wertentwicklung LBMA Gold Price PM USD

*** Die Abweichung zum LBMA Gold Price PM USD ist auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) zurückzuführen.

**** Tracking Error Anteilklasse USD

Raiffeisen ETF - Solid Gold

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	7
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	8
Inventar des Fondsvermögens	9

Raiffeisen ETF - Solid Gold

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der H-Klasse CHF (hedged)	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'380.000	8'380.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	1'300.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'380.000	7'080.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	4'287.59	4'751.18

Entwicklung der A-Klasse USD	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'515.000	2'515.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	800.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'515.000	1'715.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	5'418.66	6'427.73
Inventarwert pro Anteil in USD	6'056.40	7'027.53

Vermögensrechnung (in CHF)	30.04.2023	30.04.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	7'677.89	479'951.37
– auf Zeit	-	-
Andere Anlagen		
– Edelmetalle	49'859'986.15	44'315'366.81
Derivative Finanzinstrumente	-269'884.95	-96'675.02
Sonstige Vermögenswerte	15.07	0.65
Gesamtfondsvermögen	49'597'794.16	44'698'643.81
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-39'847.41	-36'726.54
Nettofondsvermögen	49'557'946.75	44'661'917.27
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	50'567'498.49	49'557'946.75
Ausschüttungen	-	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-	-9'517'734.22
Gesamterfolg	-1'009'551.74	4'621'704.74
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	49'557'946.75	44'661'917.27

Raiffeisen ETF - Solid Gold

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	129.53	212.64
Negativzinsen	-8.00	-
Sonstige Erträge	2'927.44	350.22
Total Erträge	3'048.97	562.86
Aufwand		
Passivzinsen	2.53	0.33
Prüfaufwand	9'801.00	9'674.92
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	121'491.51	119'199.48
Sonstige Aufwendungen	5'599.45	4'656.93
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-	-17'714.00
Total Aufwendungen	136'894.49	115'817.66
Nettoertrag/-verlust (-)	-133'845.52	-115'254.80
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'141'447.08	25'974.94
Realisierter Erfolg	2'007'601.56	-89'279.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'017'153.30	4'710'984.60
Gesamterfolg	-1'009'551.74	4'621'704.74

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
H-Klasse CHF (hedged)		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-96'041.69	-87'942.52
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	96'041.69	87'942.52
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-
A-Klasse USD		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-37'803.83	-27'312.28
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	37'803.83	27'312.28
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

Raiffeisen ETF - Solid Gold

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Titel	Währung	Bestand 01.05.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.04.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden							
1 KG Gold Barren	USD	-	11'000	-	11'000	746'253.49	1.67
1 OZS Gold Plaettchen	USD	325	418	663	80	168'807.87	0.38
Gold Standard Barren*	USD	70	5	23	52	43'400'305.45	97.10
Total - Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden						44'315'366.81	99.14
Total - Andere Anlagen						44'315'366.81	99.14
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
26.04.24 Kauf	CHF	34'154'662.53	USD	37'575'581.00	31.05.24	-96'675.02	-0.22
Total - Devisentermingeschäfte						-96'675.02	-0.22
Total - Derivative Finanzinstrumente						-96'675.02	-0.22
Bankguthaben auf Sicht						479'951.37	1.07
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						0.65	0.00
Gesamtfondsvermögen						44'698'643.81	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-36'726.54	-0.08
Nettofondsvermögen						44'661'917.27	99.92

* Ein Standardbarren Gold wiegt nominell ca. 400 Feinunzen (rund 12,44 kg). Das zugelassene Feingewicht der Standardbarren kann jedoch zwischen 350 und 430 Unzen variieren.

Raiffeisen ETF - Solid Gold

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
04.05.23	Kauf	CHF	745'768.38	USD	843'000.00	31.05.23
17.05.23	Kauf	USD	1'091'000.00	CHF	982'041.83	31.05.23
26.05.23	Kauf	CHF	35'007'709.28	USD	38'881'902.00	30.06.23
28.06.23	Kauf	CHF	34'170'385.18	USD	38'201'183.00	31.07.23
13.07.23	Kauf	CHF	894'360.81	USD	1'039'000.00	31.07.23
27.07.23	Kauf	CHF	35'296'067.63	USD	41'321'000.00	31.08.23
03.08.23	Kauf	USD	933'000.00	CHF	817'121.40	31.08.23
18.08.23	Kauf	USD	885'000.00	CHF	778'605.30	31.08.23
29.08.23	Kauf	CHF	34'088'513.20	USD	38'653'806.00	29.09.23
21.09.23	Kauf	XAU	314.00	USD	603'508.00	29.09.23
27.09.23	Kauf	CHF	33'463'765.38	USD	36'585'416.00	31.10.23
02.10.23	Kauf	USD	1'038'000.00	CHF	949'479.36	31.10.23
12.10.23	Kauf	CHF	747'328.58	USD	829'000.00	31.10.23
16.10.23	Kauf	CHF	692'233.04	USD	769'000.00	31.10.23
20.10.23	Kauf	CHF	1'028'852.16	USD	1'154'000.00	31.10.23
27.10.23	Kauf	CHF	34'913'545.92	USD	38'863'647.00	30.11.23
13.11.23	Kauf	USD	888'000.00	CHF	802'050.48	30.11.23
17.11.23	Kauf	CHF	827'402.58	USD	934'000.00	30.11.23
28.11.23	Kauf	CHF	35'394'966.98	USD	40'251'376.00	20.12.23
04.12.23	Kauf	CHF	728'395.55	USD	835'000.00	20.12.23
11.12.23	Kauf	USD	1'281'000.00	CHF	1'128'140.83	20.12.23
18.12.23	Kauf	CHF	35'429'911.90	USD	40'931'432.00	10.01.24
18.12.23	Kauf	USD	6'338'000.00	CHF	5'491'015.03	10.01.24
22.12.23	Kauf	CHF	626'575.29	USD	737'000.00	10.01.24
08.01.24	Kauf	CHF	29'730'715.44	USD	35'078'818.00	31.01.24
29.01.24	Kauf	CHF	29'847'235.39	USD	34'681'891.00	29.02.24
14.02.24	Kauf	USD	727'000.00	CHF	644'052.94	29.02.24
20.02.24	Kauf	CHF	596'134.89	USD	678'000.00	29.02.24
27.02.24	Kauf	CHF	29'817'708.90	USD	34'023'139.00	28.03.24
04.03.24	Kauf	CHF	798'879.70	USD	905'000.00	28.03.24
06.03.24	Kauf	CHF	701'216.30	USD	796'000.00	28.03.24
21.03.24	Kauf	CHF	788'184.11	USD	878'000.00	28.03.24
21.03.24	Kauf	XAU	7.00	USD	15'258.32	28.03.24
26.03.24	Kauf	CHF	32'025'396.77	USD	35'612'264.00	30.04.24
02.04.24	Kauf	CHF	923'196.90	USD	1'020'000.00	30.04.24
08.04.24	Kauf	CHF	1'041'014.88	USD	1'153'000.00	30.04.24
12.04.24	Kauf	CHF	984'447.00	USD	1'083'000.00	30.04.24
22.04.24	Kauf	USD	951'000.00	CHF	866'259.24	30.04.24
26.04.24	Kauf	CHF	34'154'662.53	USD	37'575'581.00	31.05.24

Raiffeisen ETF - Solid Gold

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	44'315'366.81	99.14
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-96'675.02	-0.22
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Raiffeisen ETF - Solid Gold

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Fremdwährungsvertrag		
Kauf CHF 34'154'662.53	34'368'517.19	76.95%
Verkauf USD 37'575'581.00		
Kurs: 0.91465		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	34'368'517.19	76.95%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	14
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	15
Inventar des Fondsvermögens	16

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der A-Klasse CHF	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	101'866.000	101'863.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	3.000	36.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	101'863.000	101'827.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'690.65	2'005.88
Entwicklung der H-Klasse CHF (hedged)	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	71'698.000	71'688.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	3'000.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	10.000	70.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	71'688.000	68'618.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'335.38	1'480.13
Entwicklung der A-Klasse USD	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	38'736.000	38'538.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	198.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	38'538.000	38'538.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'705.45	2'023.41
Inventarwert pro Anteil in USD	1'906.17	2'212.22
Vermögensrechnung (in CHF)	30.04.2023	30.04.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	23'555.14	21'825.22
- auf Zeit	-	-
Andere Anlagen		
- Edelmetalle	334'582'462.54	384'305'870.95
Derivative Finanzinstrumente	-719'033.39	-291'904.74
Sonstige Vermögenswerte	21.17	2.21
Gesamtfondsvermögen	333'887'005.46	384'035'793.64
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-216'761.33	-241'467.83
Nettofondsvermögen	333'670'244.13	383'794'325.81
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	346'512'507.53	333'670'244.13
Ausschüttungen	-	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-357'522.60	-4'229'994.26
Gesamterfolg	-12'484'740.80	54'354'075.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	333'670'244.13	383'794'325.81

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	171.69	529.07
Negativzinsen	-15.18	-
Sonstige Erträge	3'771.87	440.34
Total Erträge	3'928.38	969.41
Aufwand		
Passivzinsen	2.11	2.73
Prüfaufwand	12'321.00	12'162.85
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	832'004.55	863'945.61
Sonstige Aufwendungen	5'809.45	17'210.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-14.22	-557.62
Total Aufwendungen	850'122.89	892'763.68
Nettoertrag/-verlust (-)	-846'194.51	-891'794.27
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'278'809.81	-2'838'884.96
Realisierter Erfolg	6'432'615.30	-3'730'679.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18'917'356.10	58'084'755.17
Gesamterfolg	-12'484'740.80	54'354'075.94

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
A-Klasse CHF		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-440'968.77	-467'953.39
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	440'968.77	467'953.39
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-
H-Klasse CHF (hedged)		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-236'141.72	-245'270.57
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	236'141.72	245'270.57
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-
A-Klasse USD		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-169'084.02	-178'570.31
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	169'084.02	178'570.31
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Titel	Währung	Bestand 01.05.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.04.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden							
1 OZS Gold Plaettchen	USD	188'626	7'181	13'680	182'127	384'305'870.95	100.07
Total - Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden						384'305'870.95	100.07
Total - Andere Anlagen						384'305'870.95	100.07
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
26.04.24 Kauf	CHF	103'128'066.67	USD	113'457'336.00	31.05.24	-291'904.74	-0.08
Total - Devisentermingeschäfte						-291'904.74	-0.08
Total - Derivative Finanzinstrumente						-291'904.74	-0.08
Bankguthaben auf Sicht						21'825.22	0.01
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2.21	0.00
Gesamtfondsvermögen						384'035'793.64	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-241'467.83	-0.06
Nettofondsvermögen						383'794'325.81	99.94

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
04.05.23	Kauf	CHF	1'987'831.02	USD	2'247'000.00	31.05.23
10.05.23	Kauf	CHF	4'108'255.22	USD	4'624'330.50	15.05.23
10.05.23	Kauf	USD	4'624'330.50	CHF	4'101'404.27	31.05.23
17.05.23	Kauf	USD	2'788'000.00	CHF	2'509'562.44	31.05.23
26.05.23	Kauf	CHF	89'376'707.79	USD	99'267'746.00	30.06.23
28.06.23	Kauf	CHF	87'229'036.73	USD	97'518'725.00	31.07.23
13.07.23	Kauf	CHF	2'284'536.66	USD	2'654'000.00	31.07.23
27.07.23	Kauf	CHF	90'100'172.16	USD	105'480'000.00	31.08.23
03.08.23	Kauf	USD	2'371'000.00	CHF	2'076'521.80	31.08.23
18.08.23	Kauf	USD	2'268'000.00	CHF	1'995'341.04	31.08.23
29.08.23	Kauf	CHF	87'019'155.53	USD	98'673'167.00	29.09.23
27.09.23	Kauf	CHF	85'424'027.33	USD	93'392'765.00	31.10.23
02.10.23	Kauf	USD	2'645'000.00	CHF	2'419'434.40	31.10.23
12.10.23	Kauf	CHF	1'910'240.36	USD	2'119'000.00	31.10.23
16.10.23	Kauf	CHF	1'766'139.43	USD	1'962'000.00	31.10.23
20.10.23	Kauf	CHF	2'626'515.14	USD	2'946'000.00	31.10.23
27.10.23	Kauf	CHF	89'130'388.53	USD	99'214'556.00	30.11.23
13.11.23	Kauf	USD	2'258'000.00	CHF	2'039'448.18	30.11.23
17.11.23	Kauf	CHF	2'117'229.30	USD	2'390'000.00	30.11.23
28.11.23	Kauf	CHF	90'371'672.92	USD	102'771'227.00	20.12.23
04.12.23	Kauf	CHF	1'858'935.23	USD	2'131'000.00	20.12.23
11.12.23	Kauf	USD	3'273'000.00	CHF	2'882'439.46	20.12.23
18.12.23	Kauf	CHF	90'456'856.78	USD	104'502'904.00	10.01.24
22.12.23	Kauf	CHF	1'815'963.12	USD	2'136'000.00	10.01.24
08.01.24	Kauf	CHF	89'743'254.38	USD	105'886'698.00	31.01.24
29.01.24	Kauf	CHF	90'107'128.99	USD	104'702'683.00	29.02.24
14.02.24	Kauf	USD	2'189'000.00	CHF	1'939'246.05	29.02.24
20.02.24	Kauf	CHF	1'799'834.99	USD	2'047'000.00	29.02.24
27.02.24	Kauf	CHF	90'023'396.06	USD	102'720'116.00	28.03.24
04.03.24	Kauf	CHF	2'412'528.42	USD	2'733'000.00	28.03.24
06.03.24	Kauf	CHF	2'116'862.78	USD	2'403'000.00	28.03.24
21.03.24	Kauf	CHF	2'379'813.30	USD	2'651'000.00	28.03.24
26.03.24	Kauf	CHF	96'689'598.19	USD	107'518'902.00	30.04.24
02.04.24	Kauf	CHF	2'785'882.41	USD	3'078'000.00	30.04.24
08.04.24	Kauf	CHF	3'145'616.50	USD	3'484'000.00	30.04.24
12.04.24	Kauf	CHF	2'970'612.00	USD	3'268'000.00	30.04.24
22.04.24	Kauf	CHF	2'616'995.59	USD	2'873'000.00	30.04.24
26.04.24	Kauf	CHF	103'128'066.67	USD	113'457'336.00	31.05.24

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	384'305'870.95	100.07
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-291'904.74	-0.08
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Fremdwährungsvertrag		
Kauf CHF 103'128'066.67	103'773'788.68	27.04%
Verkauf USD 113'457'336.00		
Kurs: 0.91465		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	103'773'788.68	27.04%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	21
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	22
Inventar des Fondsvermögens	23

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der A-Klasse CHF	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	17'500.000	18'400.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'000.000	8'018.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	100.000	100.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'400.000	26'318.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	567.95	673.61

Entwicklung der H-Klasse CHF (hedged)	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	25'750.000	30'750.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'000.000	542'370.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	87'134.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	30'750.000	485'986.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	549.86	613.34

Entwicklung der A-Klasse USD	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	156'750.000	156'750.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	371'059.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	77'373.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	156'750.000	450'436.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	567.90	673.72
Inventarwert pro Anteil in USD	634.74	736.59

Vermögensrechnung (in CHF)	30.04.2023	30.04.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	10'574.34	48'889.12
- auf Zeit	-	-
Andere Anlagen		
- Edelmetalle	116'582'781.30	620'453'828.32
Derivative Finanzinstrumente	-127'002.54	-756'276.13
Sonstige Vermögenswerte	20.34	4.84
Gesamtfondsvermögen	116'466'373.44	619'746'446.15
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-89'151.97	-479'710.18
Nettofondsvermögen	116'377'221.47	619'266'735.97
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	118'102'385.58	116'377'221.47
Ausschüttungen	-	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	3'003'294.00	407'594'679.62
Gesamterfolg	-4'728'458.11	95'294'834.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	116'377'221.47	619'266'735.97

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	222.69	1'229.89
Negativzinsen	-11.28	-
Sonstige Erträge	5'949.23	360.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-210.00	-314'779.54
Total Erträge	5'950.64	-313'189.19
Aufwand		
Passivzinsen	1.79	4.97
Prüfaufwand	10'081.00	12'156.70
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	318'887.75	1'517'392.36
Sonstige Aufwendungen	4'605.09	27'722.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4.00	-261'158.63
Total Aufwendungen	333'571.63	1'296'117.73
Nettoertrag/-verlust (-)	-327'620.99	-1'609'306.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	821'052.98	-3'185'454.58
Realisierter Erfolg	493'431.99	-4'794'761.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'221'890.10	100'089'596.38
Gesamterfolg	-4'728'458.11	95'294'834.88

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.05.22 - 30.04.23	01.05.23 - 30.04.24
A-Klasse CHF		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-28'853.98	-44'818.78
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	28'853.98	44'818.78
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-
H-Klasse CHF (hedged)		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-41'971.40	-796'126.11
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	41'971.40	796'126.11
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-
A-Klasse USD		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-256'795.61	-768'362.03
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	256'795.61	768'362.03
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Titel	Währung	Bestand 01.05.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.04.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden							
1 KG Gold	USD	2'041	9'613	2'517	9'137	619'865'289.20	100.02
1 OZ Gold Plaettchen	USD	6	79	44	41	86'514.03	0.01
100 GR Gold	USD	31	187	144	74	502'025.09	0.08
Total - Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden						620'453'828.32	100.11
Total - Andere Anlagen						620'453'828.32	100.11
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
26.04.24 Kauf	CHF	302'691'782.82	USD	332'899'408.00	31.05.24	-756'276.13	-0.12
Total - Devisentermingeschäfte						-756'276.13	-0.12
Total - Derivative Finanzinstrumente						-756'276.13	-0.12
Bankguthaben auf Sicht						48'889.12	0.01
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						4.84	0.00
Gesamtfondsvermögen						619'746'446.15	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-479'710.18	-0.08
Nettofondsvermögen						619'266'735.97	99.92

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
04.05.23	Kauf	CHF	346'786.72	USD	392'000.00	31.05.23
17.05.23	Kauf	USD	513'000.00	CHF	461'766.69	31.05.23
26.05.23	Kauf	CHF	16'471'873.72	USD	18'294'764.00	30.06.23
30.05.23	Kauf	CHF	535'202.00	USD	593'910.00	30.06.23
12.06.23	Kauf	CHF	238'561'568.17	USD	263'054'000.00	30.06.23
13.06.23	Kauf	CHF	1'081'639.50	USD	1'195'707.62	30.06.23
14.06.23	Kauf	USD	1'200'895.96	CHF	1'077'804.14	20.06.23
14.06.23	Kauf	CHF	1'076'600.83	USD	1'200'895.96	30.06.23
16.06.23	Kauf	CHF	543'867.45	USD	609'000.00	30.06.23
19.06.23	Kauf	CHF	2'706'472.66	USD	3'020'000.00	30.06.23
28.06.23	Kauf	CHF	255'040'058.88	USD	285'125'026.00	31.07.23
28.06.23	Kauf	CHF	523'077.75	USD	585'000.00	31.07.23
03.07.23	Kauf	CHF	1'063'225.29	USD	1'188'143.89	31.07.23
05.07.23	Kauf	CHF	529'906.51	USD	591'640.00	31.07.23
10.07.23	Kauf	CHF	545'011.46	USD	615'000.00	31.07.23
12.07.23	Kauf	CHF	545'411.82	USD	627'937.65	31.07.23
13.07.23	Kauf	CHF	6'731'377.80	USD	7'820'000.00	31.07.23
14.07.23	Kauf	CHF	544'103.69	USD	631'973.25	31.07.23
18.07.23	Kauf	CHF	546'099.71	USD	636'900.00	31.07.23
21.07.23	Kauf	CHF	545'807.90	USD	630'285.00	31.07.23
27.07.23	Kauf	CHF	268'865'473.92	USD	314'760'000.00	31.08.23
28.07.23	Kauf	CHF	546'621.11	USD	632'151.16	31.08.23
03.08.23	Kauf	CHF	547'294.80	USD	626'134.53	31.08.23
03.08.23	Kauf	USD	7'035'000.00	CHF	6'161'253.00	31.08.23
09.08.23	Kauf	CHF	270'370.68	USD	309'058.29	31.08.23
10.08.23	Kauf	CHF	538'385.01	USD	617'537.93	31.08.23
14.08.23	Kauf	CHF	537'880.68	USD	612'000.00	31.08.23
18.08.23	Kauf	CHF	267'790.76	USD	304'390.00	31.08.23
18.08.23	Kauf	USD	6'726'000.00	CHF	5'917'400.28	31.08.23
22.08.23	Kauf	CHF	535'242.60	USD	608'475.00	31.08.23
23.08.23	Kauf	CHF	270'512.97	USD	308'078.00	31.08.23
24.08.23	Kauf	CHF	543'090.34	USD	616'300.00	31.08.23
29.08.23	Kauf	CHF	263'839'438.88	USD	299'174'048.00	29.09.23
29.08.23	Kauf	CHF	544'946.20	USD	620'450.00	29.09.23
01.09.23	Kauf	CHF	275'358.10	USD	312'000.00	29.09.23
05.09.23	Kauf	CHF	548'896.03	USD	619'200.00	29.09.23
07.09.23	Kauf	CHF	275'023.53	USD	308'350.00	29.09.23
08.09.23	Kauf	CHF	550'620.18	USD	619'700.00	29.09.23
14.09.23	Kauf	CHF	547'525.80	USD	612'000.00	29.09.23
19.09.23	Kauf	CHF	278'951.45	USD	311'000.00	29.09.23
20.09.23	Kauf	CHF	279'829.83	USD	313'000.00	29.09.23
22.09.23	Kauf	CHF	280'297.66	USD	310'000.00	29.09.23
27.09.23	Kauf	CHF	262'787'056.81	USD	287'301'016.00	31.10.23
29.09.23	Kauf	CHF	548'652.05	USD	601'130.77	31.10.23

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen (Fortsetzung)

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
02.10.23	Kauf	USD	8'141'000.00	CHF	7'446'735.52	31.10.23
03.10.23	Kauf	CHF	269'178.51	USD	293'000.00	31.10.23
06.10.23	Kauf	CHF	534'598.42	USD	586'000.00	31.10.23
10.10.23	Kauf	CHF	539'659.17	USD	596'980.00	31.10.23
12.10.23	Kauf	CHF	5'920'032.29	USD	6'567'000.00	31.10.23
13.10.23	Kauf	CHF	554'447.99	USD	613'760.59	31.10.23
16.10.23	Kauf	CHF	5'476'652.53	USD	6'084'000.00	31.10.23
20.10.23	Kauf	CHF	8'155'926.84	USD	9'148'000.00	31.10.23
27.10.23	Kauf	CHF	276'839'295.86	USD	308'160'755.00	30.11.23
31.10.23	Kauf	CHF	639'799.09	USD	706'000.00	30.11.23
13.11.23	Kauf	USD	7'092'000.00	CHF	6'405'565.32	30.11.23
15.11.23	Kauf	CHF	1'109'962.26	USD	1'251'000.00	30.11.23
17.11.23	Kauf	CHF	6'594'416.28	USD	7'444'000.00	30.11.23
28.11.23	Kauf	CHF	282'417'683.98	USD	321'167'142.00	20.12.23
04.12.23	Kauf	CHF	6'951'597.77	USD	7'969'000.00	20.12.23
05.12.23	Kauf	CHF	1'128'573.63	USD	1'292'000.00	20.12.23
11.12.23	Kauf	USD	10'293'000.00	CHF	9'064'756.90	20.12.23
18.12.23	Kauf	CHF	284'916'868.20	USD	329'158'465.00	10.01.24
21.12.23	Kauf	USD	660'440.00	CHF	567'053.78	28.12.23
21.12.23	Kauf	CHF	566'138.41	USD	660'440.00	10.01.24
22.12.23	Kauf	CHF	6'037'057.17	USD	7'101'000.00	10.01.24
03.01.24	Kauf	USD	984'726.99	CHF	839'775.18	08.01.24
03.01.24	Kauf	CHF	839'504.38	USD	984'726.99	10.01.24
08.01.24	Kauf	CHF	284'946'680.29	USD	336'204'245.00	31.01.24
08.01.24	Kauf	CHF	551'191.02	USD	652'000.00	31.01.24
10.01.24	Kauf	USD	651'566.00	CHF	555'199.39	16.01.24
10.01.24	Kauf	CHF	554'261.13	USD	651'566.00	31.01.24
16.01.24	Kauf	CHF	563'054.64	USD	656'000.00	31.01.24
18.01.24	Kauf	CHF	561'401.90	USD	647'000.00	31.01.24
22.01.24	Kauf	CHF	563'916.63	USD	649'894.41	31.01.24
24.01.24	Kauf	CHF	561'353.57	USD	650'874.91	31.01.24
29.01.24	Kauf	CHF	289'977'109.72	USD	336'947'606.00	29.02.24
30.01.24	Kauf	CHF	226'574.50	USD	263'000.00	29.02.24
01.02.24	Kauf	CHF	1'413'729.45	USD	1'645'000.00	29.02.24
06.02.24	Kauf	CHF	739'859.40	USD	851'000.00	29.02.24
07.02.24	Kauf	CHF	741'747.68	USD	853'221.00	29.02.24
12.02.24	Kauf	CHF	737'192.89	USD	842'000.00	29.02.24
14.02.24	Kauf	USD	638'246.55	CHF	566'124.69	20.02.24
14.02.24	Kauf	CHF	565'550.27	USD	638'246.55	29.02.24
14.02.24	Kauf	USD	7'154'000.00	CHF	6'337'764.37	29.02.24
19.02.24	Kauf	CHF	685'262.40	USD	778'000.00	29.02.24
20.02.24	Kauf	CHF	5'889'249.99	USD	6'698'000.00	29.02.24
22.02.24	Kauf	CHF	516'148.80	USD	586'000.00	29.02.24
27.02.24	Kauf	CHF	1'434'444.36	USD	1'635'000.00	28.03.24
27.02.24	Kauf	CHF	295'337'731.37	USD	336'991'575.00	28.03.24
01.03.24	Kauf	CHF	10'162'619.61	USD	11'505'000.00	28.03.24
04.03.24	Kauf	CHF	8'200'654.60	USD	9'290'000.00	28.03.24
06.03.24	Kauf	CHF	7'213'894.83	USD	8'189'000.00	28.03.24
07.03.24	Kauf	CHF	1'528'068.00	USD	1'740'000.00	28.03.24

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen (Fortsetzung)

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
15.03.24	Kauf	CHF	1'535'805.74	USD	1'741'000.00	28.03.24
21.03.24	Kauf	CHF	8'161'924.77	USD	9'092'000.00	28.03.24
21.03.24	Kauf	USD	10'898.80	XAU	5.00	28.03.24
26.03.24	Kauf	CHF	333'629'979.82	USD	370'996'775.00	30.04.24
28.03.24	Kauf	CHF	951'564.14	USD	1'058'000.00	30.04.24
02.04.24	Kauf	CHF	9'679'085.93	USD	10'694'000.00	30.04.24
08.04.24	Kauf	CHF	10'885'061.00	USD	12'056'000.00	30.04.24
09.04.24	Kauf	USD	11'760'000.00	CHF	10'593'702.00	30.04.24
12.04.24	Kauf	CHF	10'093'536.00	USD	11'104'000.00	30.04.24
22.04.24	Kauf	USD	9'651'000.00	CHF	8'791'028.34	30.04.24
26.04.24	Kauf	CHF	302'691'782.82	USD	332'899'408.00	31.05.24

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	620'453'828.32	100.11
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-756'276.13	-0.12
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Fremdwährungsvertrag		
Kauf CHF 302'691'782.82	304'486'550.07	49.17%
Verkauf USD 332'899'408.00		
Kurs: 0.91465		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	304'486'550.07	49.17%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01501-01525	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01526-01550	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01551-01575	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01576-01600	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01626-01650	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01651-01675	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01676-01700	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01701-01725	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01726-01750	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01751-01775	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01776-01800	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01801-01825	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01826-01850	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00001-00025	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00026-00050	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00051-00075	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00076-00100	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00101-00125	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00126-00150	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00151-00175	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00176-00200	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00201-00225	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00226-00250	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00251-00275	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00276-00300	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00301-00325	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00326-00350	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00351-00375	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00376-00400	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00401-00425	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00426-00450	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00451-00475	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00476-00500	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01851-01875	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01876-01900	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01901-01925	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01951-01975	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00501-00525	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00526-00550	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01976-02000	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00551-00575	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00576-00600	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00626-00650	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00651-00675	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00676-00700	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00701-00725	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00726-00750	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00751-00775	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00776-00800	25

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00801-00825	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00826-00850	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00851-00875	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00876-00900	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00901-00925	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00926-00950	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00951-00975	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02001-02025	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02026-02050	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02051-02075	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02076-02100	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02101-02125	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02126-02150	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02151-02175	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02201-02225	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02226-02250	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02251-02275	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02276-02300	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02301-02325	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02326-02350	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02351-02375	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02376-02400	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02401-02425	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02426-02450	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02451-02475	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00976-01000	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01926-01950	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02176-02200	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02476-02500	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01601-01625	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01011-01035	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04736-04760	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04761-04785	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04786-04810	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04811-04835	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04836-04860	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04861-04885	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04886-04910	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04911-04935	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04936-04960	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04961-04985	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04986-05010	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05011-05035	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05036-05060	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05061-05085	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05086-05110	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05111-05135	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05136-05160	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05161-05185	25

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05186-05210	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05211-05235	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06531-06555	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06556-06580	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06581-06605	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06606-06630	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06631-06655	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06656-06680	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06681-06705	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06706-06730	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06731-06755	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06756-06780	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06781-06805	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06806-06830	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06831-06855	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06856-06880	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06881-06905	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06906-06930	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06931-06955	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06956-06980	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06981-07005	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07006-07030	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07031-07055	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07056-07080	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07081-07105	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07106-07130	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07131-07155	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07156-07180	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07181-07205	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07206-07230	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07231-07255	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07256-07280	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07281-07305	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07306-07330	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07331-07355	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07356-07380	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07381-07405	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07406-07430	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07431-07455	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07456-07480	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07481-07505	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07506-07530	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04236-04260	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04261-04285	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04286-04310	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04311-04335	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04336-04360	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04361-04385	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04386-04410	25

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04411-04435	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04436-04460	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04461-04485	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04486-04510	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04511-04535	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04536-04560	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04561-04585	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04586-04610	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04611-04635	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04636-04660	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04661-04685	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04686-04710	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04711-04735	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07531-07555	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07556-07580	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07581-07605	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07606-07630	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07631-07655	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07656-07680	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07681-07705	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07706-07730	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07731-07755	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07756-07780	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07781-07805	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07806-07830	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07831-07855	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07856-07880	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07881-07905	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07906-07930	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07931-07955	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07956-07980	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT07981-08005	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08006-08030	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05736-05760	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05761-05785	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05786-05810	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05811-05835	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05836-05860	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05861-05885	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05886-05910	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05911-05935	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05936-05960	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05961-05985	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05986-06010	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06011-06035	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06036-06060	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06061-06085	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06086-06110	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06111-06135	25

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06136-06160	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06161-06185	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06186-06210	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06211-06235	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03386-03410	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03411-03435	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03436-03460	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03461-03485	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03486-03510	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03511-03535	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03536-03560	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03561-03585	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03586-03610	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03611-03635	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03636-03660	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03661-03685	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03686-03710	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03711-03735	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03736-03760	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03761-03785	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03786-03810	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03811-03835	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03836-03860	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03861-03885	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08531-08555	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08556-08580	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08581-08605	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08606-08630	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08631-08655	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08656-08680	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08681-08705	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08706-08730	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08731-08755	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08756-08780	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08781-08805	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08806-08830	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08831-08855	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08856-08880	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08881-08905	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08906-08930	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08931-08955	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08956-08980	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT08981-09005	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09006-09030	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02836-02860	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02861-02885	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02886-02910	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02911-02935	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02936-02960	25

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02961-02985	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03001-03025	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03026-03050	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03051-03075	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03076-03100	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03101-03125	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03126-03150	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03151-03175	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03176-03200	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03201-03225	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03226-03250	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03251-03275	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02801-02825	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02986-03000	15
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03276-03285	10
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03886-03910	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03911-03935	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03936-03960	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03961-03985	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03986-04010	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04011-04035	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04036-04060	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04061-04085	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04086-04110	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04111-04135	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04136-04160	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04161-04185	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04186-04210	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04211-04235	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02651-02675	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02676-02700	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02701-02725	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02726-02750	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02751-02775	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02776-02800	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06236-06260	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06261-06285	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06286-06310	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06311-06335	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06336-06360	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06361-06385	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06386-06410	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06411-06435	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06436-06460	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06461-06485	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06486-06510	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03311-03335	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03336-03360	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03361-03385	25

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03286-03310	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02526-02550	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02551-02575	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02576-02600	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02601-02625	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02626-02650	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01101-01125	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01126-01150	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01151-01175	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01176-01200	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01201-01225	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01226-01250	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01251-01275	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01276-01300	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01301-01325	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01326-01350	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01351-01375	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01376-01400	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01401-01425	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01426-01450	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01451-01475	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01476-01500	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02501-02525	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01051-01075	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01076-01100	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09031-09055	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09056-09080	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09081-09105	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09106-09130	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09131-09155	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09156-09180	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09181-09205	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09206-09230	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09231-09255	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09256-09280	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09281-09305	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09306-09330	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09331-09355	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09356-09390	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10031-10055	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09531-09555	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09556-09580	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09581-09605	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09606-09630	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09631-09655	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09656-09680	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09681-09705	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09706-09730	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09731-09755	25

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

Ein Teilvermögen des Raiffeisen ETF, ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Inventar des Fondsvermögens

per 30.04.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09756-09780	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09781-09805	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09806-09830	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09831-09855	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09856-09880	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09881-09905	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09906-09930	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09931-09955	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09956-09980	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09981-10005	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10006-10030	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10056-10080	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10081-10105	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10106-10130	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00601-00625	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10301-10325	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10326-10350	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10251-10275	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10276-10300	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10351-10375	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10376-10400	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10401-10425	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10226-10250	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06511-06521	12
		<u>9,137</u>
1 Ounce goldbars 999.9 responsibly sourced & traceable	R001251-R001291	<u>41</u>
100 g goldbars 999.9 responsibly sourced & traceable	R003901-R003975	<u>74</u>

Prüfung der Gold Rückverfolgbarkeit unter:

<https://www.raiffeisen.ch/gold-rueckverfolgbarkeit/de.html>

Jahresausschüttung 2023/2024

Auszug aus dem Fondsvertrag §21, Ziffer 1. :

Der allfällige Nettoertrag der Teilvermögen pro Anteilsklasse wird jährlich innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres in deren Rechnungseinheit an die Anleger ausgeschüttet.

Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vornehmen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Eigenschaften des Edelmetalls und der anfallenden laufenden Vergütungen und Kosten ist nicht mit effektiven Ausschüttungen zu rechnen.

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER) / Synthetische TER

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvermögen angegeben und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung berechnet.

Bei neu aufgelegten Fonds bzw. Anteilsklassen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten wird für die erstmalige Berechnung und Publikation der TER, abweichend zur AMAS Richtlinie, nicht das Mittel der Monatsend-Werte, sondern das Mittel der täglichen Nettovermögen der Berichtsperiode für die Berechnung des durchschnittlichen Nettovermögens verwendet.

Die Berechnung der synthetischen TER erfolgt ebenfalls gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung.

2) Fondsp performance

Die Fondsp performance ist nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen (TER) angegeben.

Den Angaben zur Fondsp performance liegen publizierte Nettoinventarwerte zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Berechnung der Performance erfolgte gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung.

3) Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV)

Die Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen können gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) je nach Kategorie verschiedene Erträge auslösen (kollektive Kapitalanlage mit Ausschüttung, mit Wiederanlage). Aus diesem Grunde kann die Gratiszuteilung von zusätzlichen Anteilen oder die Erhöhung des Anteilwertes auf Grund einer Wiederanlage (Thesaurierung) bei inländischen kollektiven Kapitalanlagen wie *Funds of Funds* ganz oder teilweise zu einem steuerbaren Ertrag führen.

4) Informationen bezüglich der AMAS-Richtlinie zu den Verhaltensregeln

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss der Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland in ihrer aktuell gültigen Fassung zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus in Bezug auf die im Bericht genannten bzw. im Fondsprospekt genannten Anteilsklassen Retrozessionen bezahlen.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen.

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

Die Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös richten sich nach Ziff. 2.8.3 des Kreisschreibens Nr. 24 (Anhang VII zum Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 und Anhang VI zum Kreisschreiben Nr. 25 vom 23. Februar 2018).

6) Inventar des Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

Der Vertrieb von Anteilen ist auf Anleger mit Domizil in der Schweiz beschränkt. Anteile dieses Fonds/dieser Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieses Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen sind weder gemäss dem US Securities Act 1933 noch dem US Investment Company Act 1940 in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie können den US Personen weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder verkauft werden. US-Personen sind Personen, die durch US-amerikanische Gesetzgebungs- oder Regulierungsgesetze (hauptsächlich den US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) als "US Personen" definiert sind.

III. Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

- 1) Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte und Hauptanlageländer des jeweiligen Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt. Der Prospekt sowie der Besondere Teil enthalten dazu weitere Informationen.
- 2) Der Wert von Edelmetallen wird aufgrund der Nachmittags Schlusskurse des Edelmetallhandels des jeweiligen Teilvermögens, wie im Fondsprospekt festgelegt, berechnet.
- 3) Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
- 4) Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
- 5) Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

Weitere Informationen

b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

Am 27. Juli 2023 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Umfirmierung der Depotbank

Die Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, firmiert neu unter CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich. § 1 Ziff. 3 der Fondsverträge sowie die Prospekte werden entsprechend angepasst und aktualisiert.»

Am 21. Februar 2024 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Änderungen des Prospekts

1. Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen am Primärmarkt

Die Zahlungstermine werden angepasst und lauten neu wie folgt:

«Die Zahlung erfolgt jeweils einen Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag (Valuta T + zwei Bankarbeitstage).»

2. Formelle Änderungen

Zusätzlich werden weitere formelle Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen, welche die Interessen der Anleger nicht tangieren und daher nicht veröffentlicht werden.

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine.

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Am 30. April 2024 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Wechsel der Depotbank

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung, beabsichtigt mit Zustimmung der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, für die oben genannten Umbrella-Fonds einen Wechsel der Depotbank von bisher CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich auf neu CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz, Bleicherweg 7, CH - 8027 Zürich, vorzunehmen.

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Keine.

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Per 11. August 2023 übernimmt Daniel Spitzer zusätzlich ad interim als Vorsitzender.

Per 11. August 2023 wurde Madeleine Galgiani in die Geschäftsleitung gewählt.

Per 31. August 2023 ist Inna Schwartz aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

Per 4. Juli 2023 ist Diego Gadiant aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

Per 1. Februar 2024 wurde Kristine Schubert in die Geschäftsleitung gewählt.

5) Informationen über die Depotbank

Im Oktober 2022 gaben CACEIS und die Royal Bank of Canada (RBC) bekannt, dass sie eine Absichtserklärung über den geplanten Erwerb des europäischen Asset-Servicing-Geschäfts der RBC durch CACEIS unterzeichnet haben.

Als Teil dieser Übernahme würde CACEIS das gesamte ausgegebene Aktienkapital der RBC Investor Services Bank S.A. (IS Bank) erwerben. Der Verkauf der IS Bank wurde am 3. Juli 2023 nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden abgeschlossen und die RBC Investor Services Bank S.A. wurde zur CACEIS Investor Services Bank S.A. Entsprechend wurde die Zweigniederlassung RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, zu CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich.

6) Rechtsstreitigkeiten

Keine.

7) Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat im Weiteren Teilaufgaben wie die Berechnung des Nettoinventarwertes, die Festlegung der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Führung der Buchhaltung, den Betrieb der mit diesen weiteren Teilaufgaben im Zusammenhang stehenden IT Systeme sowie weitere administrative und logistische Aufgaben an die Caceis Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, delegiert. Diese ist gleichzeitig als Depotbank eingesetzt und zeichnet sich durch eine langjährige Erfahrung in der Administration von Anlagefonds aus. Zudem sind die Compliance sowie die Überwachung der Einhaltung der kollektivanlagegesetzlichen und fondsspezifischen Anlage- und Restriktionsvorschriften an die Bank Vontobel AG, Zürich, delegiert. Die genaue Ausführung der Delegationsaufträge regeln zwischen der Fondsleitung und Caceis Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich bzw. Bank Vontobel AG abgeschlossene Verträge.

V. Sonstige Angaben

1) Soft Commissions

Die Fondsleitung hat keine «Commission Sharing Agreements» oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter «Soft Commissions» abgeschlossen.

Weitere Informationen

2) Effektive Vergütung der Teilvermögen

- Raiffeisen ETF - Solid Gold
0.26% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces
0.26% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable
0.29% vom Inventarwert des Fondsvermögens

3) Umrechnungskurse

USD	1	=	CHF	0.9147
XAU	1	=	CHF	2'109.7046

4) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

An den Verwaltungsrat der
Vontobel Fonds Services AG, Zürich

Zürich, 27. August 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Raiffeisen ETF,

mit den Teilvermögen

- ▶ Raiffeisen ETF - Solid Gold
- ▶ Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces
- ▶ Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. April 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 2 bis 28 und 37 bis 40) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in einem Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnungen und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zu den Jahresrechnungen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zu den Jahresrechnungen oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

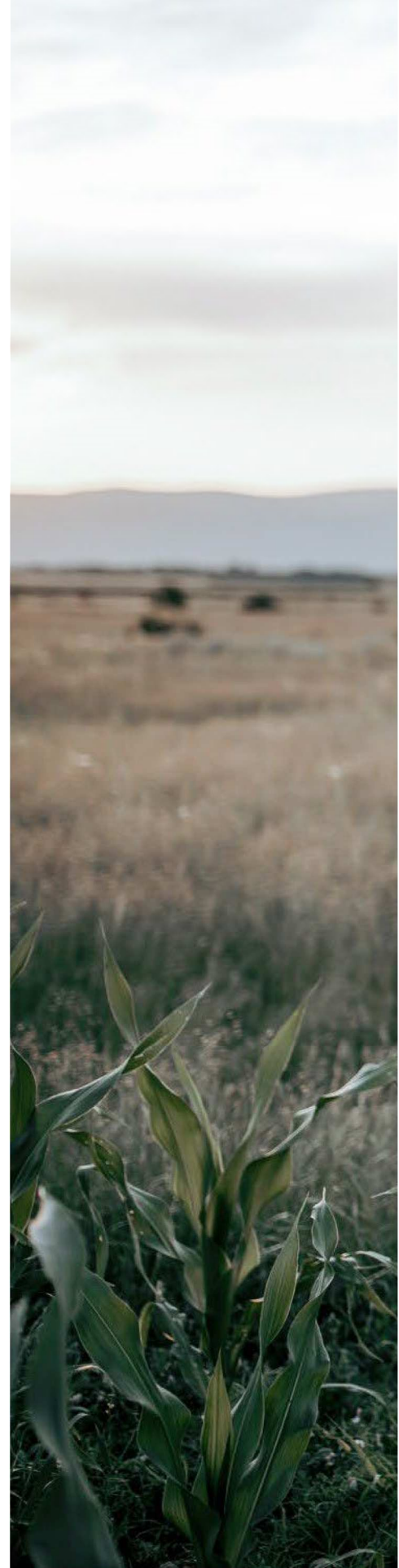
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Sandor Frei
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zimer Sejdiji
Bachelor of Science ZFH
in Betriebsökonomie



Wir machen den Weg frei