

RAIFFEISEN

Halbjahresbericht 2024

Raiffeisen ETF



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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2024
für die Periode vom 1. Mai 2024 bis zum 31. Oktober 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 Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Fondsleitung, bei State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, als Depotbank oder bei der Raiffesen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz CH-9001 St. Gallen als Zahlstelle oder über funds.vontobel.com 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
Weitere Informationen	37
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	

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 Wetzel	Direktorin, Vontobel Asset Management AG, Mitglied
Felix Lenhard	Direktor, Bank Vontobel AG (bis 12. September 2024)
Markus Pfister	Direktor, Bank Vontobel AG (seit 12. September 2024)

Geschäftsleitung

Kristine Schubert	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG, (seit 1. Februar 2024) Geschäftsführerin (seit 1. Juli 2024)
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, stellvertretender Geschäftsführer, Geschäftsführer ad interim (vom 11. August 2023 bis 30. Juni 2024)
Madeleine Galgiani	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG

Depotbank

CACEIS Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich (bis. 7. Juli 2024)
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zürich

State Street Bank International GmbH, München (seit 8. Juli 2024)
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8002 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

	30.04.2022	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	50.57	49.56	44.66	51.28
Ausstehende Anteile H-Klasse CHF (hedged)	8'380.000	8'380.000	7'080.000	7'080.000
Ausstehende Anteile A-Klasse USD	2'515.000	2'515.000	1'715.000	1'715.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF H-Klasse CHF (hedged)	4'328.48	4'287.59	4'751.18	5'501.07
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse USD	5'683.84	5'418.66	6'427.73	7'192.17
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse USD (Klassenwährung)	5'856.01	6'056.40	7'027.53	8'317.05
Ausschüttung pro Anteil in CHF H-Klasse CHF (hedged)	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse USD	-	-	-	-
TER H-Klasse CHF (hedged)				0.30%
TER A-Klasse USD				0.30%
Höchst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				5'590.55
Höchst seit Lancierung A-Klasse USD				8'450.01
Tiefst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				2'920.49
Tiefst seit Lancierung A-Klasse 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

	30.04.2022	30.04.2023	30.04.2024	31.10.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	346.51	333.67	383.79	433.29
Ausstehende Anteile A-Klasse CHF	101'866.000	101'863.000	101'827.000	101'767.000
Ausstehende Anteile H-Klasse CHF (hedged)	71'698.000	71'688.000	68'618.000	68'618.000
Ausstehende Anteile A-Klasse USD	38'736.000	38'538.000	38'538.000	38'538.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse CHF	1'772.94	1'690.65	2'005.88	2'244.61
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF H-Klasse CHF (hedged)	1'347.79	1'335.38	1'480.13	1'713.96
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse USD	1'788.43	1'705.45	2'023.41	2'264.20
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse USD (Klassenwährung)	1'842.60	1'906.17	2'212.22	2'618.32
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse CHF	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF H-Klasse CHF (hedged)	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF 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				2'285.37
Höchst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				1'741.84
Höchst seit Lancierung A-Klasse USD				2'660.17
Tiefst seit Lancierung A-Klasse CHF				1'018.66
Tiefst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				906.85
Tiefst seit Lancierung A-Klasse 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	31.10.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	118.10	116.38	619.27	743.53
Ausstehende Anteile A-Klasse CHF	17'500.000	18'400.000	26'318.000	43'919.000
Ausstehende Anteile H-Klasse CHF (hedged)	25'750.000	30'750.000	485'986.000	515'261.000
Ausstehende Anteile A-Klasse USD	156'750.000	156'750.000	450'436.000	457'079.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse CHF	595.76	567.95	673.61	753.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF H-Klasse CHF (hedged)	555.07	549.86	613.34	710.11
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse USD	595.75	567.90	673.72	753.79
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse USD (Klassenwährung)	613.79	634.74	736.59	871.69
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse CHF	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF H-Klasse CHF (hedged)	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse USD	-	-	-	-
TER A-Klasse CHF				0.30%
TER H-Klasse CHF (hedged)				0.30%
TER A-Klasse USD				0.30%
Höchst seit Lancierung A-Klasse CHF				767.21
Höchst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				721.65
Höchst seit Lancierung A-Klasse USD				885.62
Tiefst seit Lancierung A-Klasse CHF				514.06
Tiefst seit Lancierung H-Klasse CHF (hedged)				463.69
Tiefst seit Lancierung A-Klasse 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 31.10.2024	seit Lanc. bis 31.10.2024
Raiffeisen ETF - Solid Gold A-Klasse USD	12.12.2011	-4.14%	-0.72%	14.35%	31.25%	55.85%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A-Klasse USD	22.01.2014	-4.12%	-0.69%	14.38%	31.26%	110.98%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A-Klasse USD	02.11.2021	1.64%*	-0.73%	14.36%	31.23%	51.43%
in CHF	Lancierungs- datum	2021	2022	2023	01.01.2024 bis 31.10.2024	seit Lanc. bis 31.10.2024
Raiffeisen ETF - Solid Gold H-Klasse CHF (hedged)	12.12.2011	-5.82%	-4.03%	8.94%	26.68%	10.31%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A-Klasse CHF	12.12.2011	-0.48%	0.23%	3.82%	35.58%	44.60%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H-Klasse CHF (hedged)	12.12.2011	-5.79%	-3.96%	8.97%	26.70%	10.41%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A-Klasse CHF	02.11.2021	1.63%*	0.18%	3.79%	35.52%	43.22%
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H-Klasse CHF (hedged)	02.11.2021	1.23%*	-4.03%	9.68%	26.66%	34.97%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

in USD	Lancierungs- datum	2021	2022	01.05.2024 bis 31.10.2024	01.01.2024 bis 31.10.2024	seit Lanc. bis 31.10.2024
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD	12.12.2011	18.35%*	18.19%**	0.16%***	0.16%***	0.01%****
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD	22.01.2014	18.36%*	18.19%**	0.16%***	0.16%***	0.01%****
Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD	02.11.2021	18.34%*	18.19%**	0.15%***	0.15%***	0.01%****

* 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)	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'380.000	7'080.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'300.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'080.000	7'080.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	4'751.18	5'501.07

Entwicklung der A-Klasse USD	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'515.000	1'715.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	800.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'715.000	1'715.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	6'427.73	7'192.17
Inventarwert pro Anteil in USD	7'027.53	8'317.05

Vermögensrechnung (in CHF)	30.04.2024	31.10.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	479'951.37	13'310.99
- auf Zeit	-	-
Andere Anlagen		
- Edelmetalle	44'315'366.81	51'170'427.34
Derivative Finanzinstrumente	-96'675.02	145'585.57
Sonstige Vermögenswerte	0.65	9.64
Gesamtfondsvermögen	44'698'643.81	51'329'333.54
Veränderung des Nettofondsvermögens		
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-36'726.54	-47'178.06
Nettofondsvermögen	44'661'917.27	51'282'155.48
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	49'557'946.75	44'661'917.27
Ausschüttungen	-	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-9'517'734.22	-
Gesamterfolg	4'621'704.74	6'620'238.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	44'661'917.27	51'282'155.48

Raiffeisen ETF - Solid Gold

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	212.64	41.52
Erträge der Effekten		
Sonstige Erträge	350.22	-
Total Erträge	562.86	41.52
Aufwand		
Passivzinsen	0.33	-
Prüfaufwand	9'674.92	4'863.54
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	119'199.48	61'332.61
Sonstige Aufwendungen	4'656.93	3'368.20
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-17'714.00	-
Total Aufwendungen	115'817.66	69'564.35
Nettoertrag/-verlust (-)	-115'254.80	-69'522.83
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25'974.94	959'594.69
Realisierter Erfolg	-89'279.86	890'071.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'710'984.60	5'730'166.35
Gesamterfolg	4'621'704.74	6'620'238.21

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
H-Klasse CHF (hedged)		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-87'942.52	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	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	-27'312.28	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	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 31.10.2024

Titel	Währung	Bestand 01.05.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.10.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden							
1 KG Gold Barren	USD	11'000	22'000	17'000	16'000	1'216'252.93	2.37
1 OZS Gold Plaettchen	USD	80	526	446	160	378'296.99	0.74
Gold Standard Barren*	USD	52	1	-	53	49'575'877.42	96.58
Total - Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden						51'170'427.34	99.69
Total - Andere Anlagen						51'170'427.34	99.69
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaf- fungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
29.10.24 Kauf	CHF	39'127'546.71	USD	45'201'498.00	29.11.24	145'585.57	0.28
Total - Devisentermingeschäfte						145'585.57	0.28
Total - Derivative Finanzinstrumente						145'585.57	0.28
Bankguthaben auf Sicht						13'310.99	0.03
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						9.64	0.00
Gesamtfondsvermögen						51'329'333.54	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-47'178.06	-0.09
Nettofondsvermögen						51'282'155.48	99.91

* 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 31.10.2024

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
02.05.24	Kauf	USD	866'000.00	CHF	788'374.36	31.05.24
10.05.24	Kauf	CHF	1'016'511.88	USD	1'124'000.00	31.05.24
21.05.24	Kauf	CHF	874'643.67	USD	962'000.00	31.05.24
23.05.24	Kauf	USD	1'000'000.00	CHF	912'801.00	31.05.24
29.05.24	Kauf	CHF	33'857'162.19	USD	37'225'922.00	28.06.24
05.06.24	Kauf	USD	129'393.00	XAU	55.00	28.06.24
26.06.24	Kauf	CHF	33'383'990.76	USD	37'389'950.00	31.07.24
05.07.24	Kauf	CHF	829'720.62	USD	927'000.00	31.07.24
16.07.24	Kauf	CHF	862'096.86	USD	963'000.00	31.07.24
25.07.24	Kauf	USD	991'000.00	CHF	874'161.10	31.07.24
29.07.24	Kauf	CHF	34'316'185.02	USD	38'909'445.00	30.08.24
02.08.24	Kauf	CHF	1'224'131.04	USD	1'418'000.00	30.08.24
05.08.24	Kauf	USD	1'670'000.00	CHF	1'410'315.00	30.08.24
09.08.24	Kauf	CHF	796'299.79	USD	923'000.00	30.08.24
16.08.24	Kauf	CHF	886'237.18	USD	1'024'000.00	30.08.24
28.08.24	Kauf	CHF	35'759'194.71	USD	42'563'376.00	30.09.24
13.09.24	Kauf	CHF	1'106'065.86	USD	1'312'000.00	30.09.24
24.09.24	Kauf	CHF	823'450.87	USD	973'000.00	30.09.24
26.09.24	Kauf	CHF	38'225'866.11	USD	45'253'451.00	31.10.24
09.10.24	Kauf	USD	1'032'000.00	CHF	884'381.69	31.10.24
16.10.24	Kauf	CHF	904'712.55	USD	1'050'000.00	31.10.24
21.10.24	Kauf	CHF	819'201.38	USD	949'000.00	31.10.24
29.10.24	Kauf	CHF	39'127'546.71	USD	45'201'498.00	29.11.24

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 31.10.2024

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).	51'170'427.34	99.69
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	145'585.57	0.28
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 31.10.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Fremdwährungsvertrag		
SOLD USD/BOUGHT CHF	38'981'961.14	76.01%
USD 45201498.00 / CHF 39127546.71		
Kurs: 1.159549101		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	38'981'961.14	76.01%

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	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	101'863.000	101'827.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	60.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	36.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	101'827.000	101'767.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	2'005.88	2'244.61

Entwicklung der H-Klasse CHF (hedged)	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	71'688.000	68'618.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'000.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	70.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	68'618.000	68'618.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'480.13	1'713.96

Entwicklung der A-Klasse USD	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	38'538.000	38'538.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	38'538.000	38'538.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	2'023.41	2'264.20
Inventarwert pro Anteil in USD	2'212.22	2'618.32

Vermögensrechnung (in CHF)	30.04.2024	31.10.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	21'825.22	12'587.52
– auf Zeit	-	-
Andere Anlagen		
– Edelmetalle	384'305'870.95	433'133'507.60
Derivative Finanzinstrumente	-291'904.74	439'670.85
Sonstige Vermögenswerte	2.21	29.73
Gesamtfondsvermögen	384'035'793.64	433'585'795.70
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-241'467.83	-292'153.87
Nettofondsvermögen	383'794'325.81	433'293'641.83
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	333'670'244.13	383'794'325.81
Ausschüttungen	-	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-4'229'994.26	-118'858.20
Gesamterfolg	54'354'075.94	49'618'174.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	383'794'325.81	433'293'641.83

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)	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	529.07	190.49
Erträge der Effekten		
Sonstige Erträge	440.34	-
Total Erträge	969.41	190.49
Aufwand		
Passivzinsen	2.73	-
Prüfaufwand	12'162.85	6'114.34
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	863'945.61	518'965.44
Sonstige Aufwendungen	17'210.11	19'277.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-557.62	-89.40
Total Aufwendungen	892'763.68	544'268.33
Nettoertrag/-verlust (-)	-891'794.27	-544'077.84
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'838'884.96	4'893'511.37
Realisierter Erfolg	-3'730'679.23	4'349'433.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	58'084'755.17	45'268'740.69
Gesamterfolg	54'354'075.94	49'618'174.22

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
A-Klasse CHF		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-467'953.39	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	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	-245'270.57	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	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	-178'570.31	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	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 31.10.2024

Titel	Währung	Bestand 01.05.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.10.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden							
1 OZS Gold Plaettchen	USD	182'127	4'775	3'709	183'193	433'133'507.60	99.90
Total - Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden						433'133'507.60	99.90
Total - Andere Anlagen						433'133'507.60	99.90
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaf- fungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
29.10.24 Kauf	CHF	118'165'850.70	USD	136'509'286.00	29.11.24	439'670.85	0.10
Total - Devisentermingeschäfte						439'670.85	0.10
Total - Derivative Finanzinstrumente						439'670.85	0.10
Bankguthaben auf Sicht						12'587.52	0.00
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						29.73	0.00
Gesamtfondsvermögen						433'585'795.70	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-292'153.87	-0.07
Nettofondsvermögen						433'293'641.83	99.93

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 31.10.2024

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
02.05.24	Kauf	USD	2'629'000.00	CHF	2'393'344.33	31.05.24
10.05.24	Kauf	CHF	3'070'336.15	USD	3'395'000.00	31.05.24
21.05.24	Kauf	CHF	2'642'114.86	USD	2'906'000.00	31.05.24
23.05.24	Kauf	USD	3'022'000.00	CHF	2'758'484.62	31.05.24
29.05.24	Kauf	CHF	102'220'909.50	USD	112'391'806.00	28.06.24
26.06.24	Kauf	CHF	100'789'752.90	USD	112'884'162.00	31.07.24
05.07.24	Kauf	CHF	2'511'538.36	USD	2'806'000.00	31.07.24
16.07.24	Kauf	CHF	2'605'090.20	USD	2'910'000.00	31.07.24
25.07.24	Kauf	USD	2'994'000.00	CHF	2'641'007.40	31.07.24
29.07.24	Kauf	CHF	103'613'098.20	USD	117'481'828.00	30.08.24
02.08.24	Kauf	CHF	3'691'385.28	USD	4'276'000.00	30.08.24
05.08.24	Kauf	USD	5'047'000.00	CHF	4'262'191.50	30.08.24
09.08.24	Kauf	CHF	2'407'879.43	USD	2'791'000.00	30.08.24
16.08.24	Kauf	CHF	2'677'751.80	USD	3'094'000.00	30.08.24
28.08.24	Kauf	CHF	107'987'926.70	USD	128'535'633.00	30.09.24
13.09.24	Kauf	CHF	3'321'569.72	USD	3'940'000.00	30.09.24
24.09.24	Kauf	CHF	2'487'278.64	USD	2'939'000.00	30.09.24
26.09.24	Kauf	CHF	115'417'618.30	USD	136'636'421.00	31.10.24
09.10.24	Kauf	USD	3'119'000.00	CHF	2'672'855.12	31.10.24
16.10.24	Kauf	CHF	2'733'093.53	USD	3'172'000.00	31.10.24
21.10.24	Kauf	CHF	2'474'005.43	USD	2'866'000.00	31.10.24
29.10.24	Kauf	CHF	118'165'850.70	USD	136'509'286.00	29.11.24

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 31.10.2024

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).	433'133'507.60	99.90
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	439'670.85	0.10
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 31.10.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Fremdwährungsvertrag		
SOLD USD/BOUGHT CHF	117'726'179.84	27.17%
USD 136509286.00 / CHF 118165850.69		
Kurs: 1.159549101		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	117'726'179.84	27.17%
Fremdwährungsvertrag		

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	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'400.000	26'318.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'018.000	17'601.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	100.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	26'318.000	43'919.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	673.61	753.53

Entwicklung der H-Klasse CHF (hedged)	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	30'750.000	485'986.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	542'370.000	29'275.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	87'134.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	485'986.000	515'261.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	613.34	710.11

Entwicklung der A-Klasse USD	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	156'750.000	450'436.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	371'059.000	18'643.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	77'373.000	12'000.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile (Sachauszahlung)	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	450'436.000	457'079.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	673.72	753.79
Inventarwert pro Anteil in USD	736.59	871.69

Vermögensrechnung (in CHF)	30.04.2024	31.10.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	48'889.12	54'960.61
– auf Zeit	-	-
Andere Anlagen		
– Edelmetalle	620'453'828.32	784'985'145.48
Derivative Finanzinstrumente	-756'276.13	1'362'026.08
Sonstige Vermögenswerte	4.84	6'316.30
Gesamtfondsvermögen	619'746'446.15	786'408'448.47
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-479'710.18	-42'879'482.00
Nettofondsvermögen	619'266'735.97	743'528'966.47
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	116'377'221.47	619'266'735.97
Ausschüttungen	-	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	407'594'679.62	35'444'496.54
Gesamterfolg	95'294'834.88	88'817'733.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	619'266'735.97	743'528'966.47

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)	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'229.89	927.21
Erträge der Effekten		
Sonstige Erträge	360.46	1'541.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-314'779.54	-42'719.79
Total Erträge	-313'189.19	-40'251.34
Aufwand		
Passivzinsen	4.97	1'541.24
Prüfaufwand	12'156.70	6'114.23
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	1'517'392.36	956'090.26
Sonstige Aufwendungen	27'722.33	32'638.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-261'158.63	-3'330.00
Total Aufwendungen	1'296'117.73	993'054.51
Nettoertrag/-verlust (-)	-1'609'306.92	-1'033'305.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'185'454.58	13'640'467.36
Realisierter Erfolg	-4'794'761.50	12'607'161.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	100'089'596.38	76'210'572.45
Gesamterfolg	95'294'834.88	88'817'733.96

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.05.23 - 30.04.24	01.05.24 - 31.10.24
A-Klasse CHF		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-44'818.78	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	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	-796'126.11	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	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	-768'362.03	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	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 31.10.2024

Titel	Währung	Bestand 01.05.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.10.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Andere Anlagen							
Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden							
1 KG Gold	USD	9'137	1'623	449	10'311	783'798'994.68	99.67
1 OZ Gold	USD	41	41	24	58	137'132.66	0.02
100 GR Gold	USD	74	109	45	138	1'049'018.14	0.13
Total - Edelmetalle, die an einer Börse gehandelt werden						784'985'145.48	99.82
Total - Andere Anlagen						784'985'145.48	99.82
Derivative Finanzinstrumente							
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaf- fungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
29.10.24	Kauf	CHF 367'516'819.56	USD	424'568'167.00	29.11.24	1'367'454.58	0.17
31.10.24	Kauf	CHF 1'414'047.36	USD	1'640'000.00	29.11.24	-295.51	0.00
31.10.24	Kauf	CHF 24'562'175.09	USD	28'487'000.00	29.11.24	-5'132.99	0.00
Total - Devisentermingeschäfte						1'362'026.08	0.17
Total - Derivative Finanzinstrumente						1'362'026.08	0.17
Bankguthaben auf Sicht						54'960.61	0.01
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						6'316.30	0.00
Gesamtfondsvermögen						786'408'448.47	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-42'879'482.00	-5.45
Nettofondsvermögen						743'528'966.47	94.55

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 31.10.2024

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
02.05.24	Kauf	USD	7'748'000.00	CHF	7'053'492.52	31.05.24
10.05.24	Kauf	CHF	9'010'238.31	USD	9'963'000.00	31.05.24
21.05.24	Kauf	CHF	7'701'773.90	USD	8'471'000.00	31.05.24
23.05.24	Kauf	USD	8'866'000.00	CHF	8'092'893.67	31.05.24
29.05.24	Kauf	CHF	299'942'348.80	USD	329'786'366.00	28.06.24
26.06.24	Kauf	CHF	295'784'213.50	USD	331'277'259.00	31.07.24
27.06.24	Kauf	CHF	1'984'391.40	USD	2'220'000.00	31.07.24
05.07.24	Kauf	CHF	7'384'245.00	USD	8'250'000.00	31.07.24
09.07.24	Kauf	CHF	497'775.12	USD	556'000.00	31.07.24
11.07.24	Kauf	CHF	632'618.52	USD	710'000.00	31.07.24
16.07.24	Kauf	CHF	1'393'577.56	USD	1'557'592.00	31.07.24
16.07.24	Kauf	CHF	7'711'425.08	USD	8'614'000.00	31.07.24
23.07.24	Kauf	CHF	688'549.75	USD	773'000.00	31.07.24
25.07.24	Kauf	USD	8'932'000.00	CHF	7'878'917.20	31.07.24
26.07.24	Kauf	CHF	676'793.13	USD	767'000.00	31.07.24
29.07.24	Kauf	CHF	309'875'934.50	USD	351'353'177.00	30.08.24
30.07.24	Kauf	CHF	674'342.40	USD	768'000.00	30.08.24
02.08.24	Kauf	CHF	11'111'276.88	USD	12'871'000.00	30.08.24
05.08.24	Kauf	USD	15'133'000.00	CHF	12'779'818.50	30.08.24
05.08.24	Kauf	CHF	624'311.10	USD	738'000.00	30.08.24
09.08.24	Kauf	CHF	7'230'540.13	USD	8'381'000.00	30.08.24
13.08.24	Kauf	CHF	645'052.77	USD	746'869.79	30.08.24
16.08.24	Kauf	CHF	650'775.00	USD	750'000.00	30.08.24
16.08.24	Kauf	CHF	8'053'161.13	USD	9'305'000.00	30.08.24
23.08.24	Kauf	CHF	686'315.17	USD	807'290.00	30.08.24
27.08.24	Kauf	CHF	679'377.40	USD	806'000.00	30.08.24
28.08.24	Kauf	CHF	326'929'385.30	USD	389'136'793.00	30.09.24
02.09.24	Kauf	CHF	682'426.75	USD	803'365.37	30.09.24
05.09.24	Kauf	CHF	682'160.99	USD	806'758.37	30.09.24
10.09.24	Kauf	CHF	680'398.08	USD	805'000.00	30.09.24
12.09.24	Kauf	CHF	698'334.63	USD	818'460.00	30.09.24
13.09.24	Kauf	CHF	10'216'777.52	USD	12'119'000.00	30.09.24
17.09.24	Kauf	CHF	699'249.18	USD	827'000.00	30.09.24
24.09.24	Kauf	CHF	716'772.00	USD	848'000.00	30.09.24
24.09.24	Kauf	CHF	7'608'245.99	USD	8'990'000.00	30.09.24
26.09.24	Kauf	CHF	353'928'478.80	USD	418'996'002.00	31.10.24
01.10.24	Kauf	CHF	721'327.46	USD	858'000.00	31.10.24
02.10.24	Kauf	CHF	724'051.38	USD	855'429.63	31.10.24
09.10.24	Kauf	USD	9'641'000.00	CHF	8'261'941.72	31.10.24
09.10.24	Kauf	CHF	719'193.73	USD	839'275.60	31.10.24
11.10.24	Kauf	CHF	1'458'272.09	USD	1'703'000.00	31.10.24
16.10.24	Kauf	CHF	8'452'600.11	USD	9'810'000.00	31.10.24

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 31.10.2024

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen (Fortsetzung)

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
21.10.24	Kauf	CHF	7'664'582.77	USD	8'879'000.00	31.10.24
23.10.24	Kauf	CHF	766'198.19	USD	884'378.58	31.10.24
28.10.24	Kauf	CHF	764'792.60	USD	884'000.00	31.10.24
29.10.24	Kauf	CHF	367'516'819.56	USD	424'568'167.00	29.11.24
31.10.24	Kauf	CHF	1'414'047.36	USD	1'640'000.00	29.11.24
31.10.24	Kauf	CHF	24'562'175.09	USD	28'487'000.00	29.11.24

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 31.10.2024

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).	784'985'145.48	99.82
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	1'362'026.08	0.17
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 31.10.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
SOLD USD/BOUGHT CHF		
USD 424568167.00 / CHF 367516819.56	366'149'364.98	49.24%
Kurs: 1.159549101		
SOLD USD/BOUGHT CHF		
USD 1640000.00 / CHF 1414047.36	1'414'342.87	0.19%
Kurs: 1.159549101		
SOLD USD/BOUGHT CHF		
USD 28487000.00 / CHF 24562175.09	24'567'308.08	3.30%
Kurs: 1.159549101		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	392'131'015.93	52.74%

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 31.10.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01011-01035	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03286-03310	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00601-00625	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09381-09405	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01036-01050	15
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09456-09466	11
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10226-10250	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT06511-01007	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	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	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	RT01976-02000	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	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
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	RT00976-01000	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00001-00025	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT00026-00050	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 31.10.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
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	RT02501-02525	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	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	RT02801-02825	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02826-02835	10
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

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 31.10.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
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	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
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	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	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
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02961-02985	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02986-03000	15
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	RT03276-03285	10
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03311-03335	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 31.10.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03336-03360	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT03361-03385	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	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
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	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
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

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 31.10.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT04711-04735	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	RT05236-05260	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05261-05285	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05286-05310	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05311-05335	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05336-05360	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05361-05385	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05386-05410	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05411-05435	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05436-05460	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05461-05485	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05486-05510	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05511-05535	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05536-05560	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05561-05585	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05586-05610	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05611-05635	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05636-05660	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05661-05685	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05686-05710	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT05711-05735	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

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 31.10.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
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	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	RT10251-10275	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10276-10300	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	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	RT10426-10450	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10451-10475	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10476-10500	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10501-10525	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10526-10550	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10551-10575	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10576-10600	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10601-10625	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10626-10650	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10651-10675	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10826-10850	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10676-10700	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10701-10725	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10726-10750	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10751-10775	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10776-10800	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

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 31.10.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
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	RT09406-09430	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09431-09455	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09481-09505	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT09506-09530	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
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	RT10031-10055	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	RT10131-10155	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10156-10180	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10181-10205	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT10206-10225	20
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

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 31.10.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
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	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

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 31.10.2024

Produkt	Bar Nummern	Stücke
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	RT02176-02200	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01926-01950	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	RT09467-09471	5
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT02476-02500	25
1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable	RT01601-01625	25
		<u>10'311</u>
1 Ounce goldbars 999.9 "responsibly sourced & traceable "	R001251-R004708	<u>58</u>
100 g goldbars 999.9 "responsibly sourced & traceable "	R003901-R004000	99
100 g goldbars 999.9 "responsibly sourced & traceable "	R011401-R011439	<u>39</u>
		<u>138</u>

Prüfung der Gold Rückverfolgbarkeit unter:

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

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 bezahlen keine Rabatte um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühr und Kosten zu reduzieren.

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 Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen 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 Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, 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 17. Mai 2024 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Wechsel der Depotbankfunktion

1. Depotbankwechsel

Es ist vorgesehen, im Rahmen eines Depotbankwechsels im Sinne von Art. 74 KAG i.V.m. Art. 39 FINIG die Funktion der Depotbank der Fonds von der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, auf die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, zu übertragen. Vorbehaltlich der Genehmigung des Depotbankwechsels durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA und des Vorliegens aller übrigen Voraussetzungen erfolgt dieser Wechsel per 8. Juli 2024.

Für die Anleger erfolgt der Depotbankwechsel ohne Kostenfolge. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden von der aktuellen Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, bis zum 3. Juli 2024, zu den Cut-off Zeiten der jeweiligen Teilvermögen der oben rubrizierten Fonds, entgegengenommen.

Ab dem 4. Juli 2024 bis und mit 5. Juli 2024 erfolgt eine Aussetzung der Zeichnungen und Rücknahmen, d.h. es werden keine Zeichnungs- und Rücknahmeanträge entgegengenommen.

Ab dem 8. Juli 2024, werden Zeichnungs- und Rücknahmeanträge durch die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, entgegengenommen. In der Zeit vom 5. Juli 2024 bis und mit 8. Juli 2024 wird zudem kein Nettoinventarwert für die Fonds berechnet.»

Am 11. Oktober 2024 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Beim Teilvermögens Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable in Ziff. 4 wird ein Hinweis betreffend die (fehlende) Nachhaltigkeit eingefügt. Dies erfolgt zur Umsetzung der Selbstregulierung zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug vom 26. September 2023 der Asset Management Association Switzerland (AMAS). Der Hinweis lautet wie folgt:

Die vorstehend beschriebene Bewertung der Integrität der Lieferkette durch den Vermögensverwalter bei der Auswahl der Anlagen in physisches Gold gemäss seiner Richtlinie Responsibly Sourced & Traceable bedeutet nicht, dass das Teilvermögen als nachhaltig klassifiziert oder nachhaltig verwaltet wird. Insbesondere wird damit auch kein spezifisches Nachhaltigkeitsziel verfolgt.

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine.

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Per 8. Juli 2024 wird die Funktion der Depotbank von CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz auf State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich übertragen. Siehe Ziff. 1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags.

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Felix Lenhard war bis zum 12. September 2024 im Verwaltungsrat der Fondsleitung. Seit dem 12. September 2024 ist Markus Pfister im Verwaltungsrat der Fondsleitung.

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Vom 11. August 2023 bis zum 30. Juni 2024 hat Daniel Spitzer zusätzlich ad interim die Funktion des Vorsitzenden übernommen.

Seit dem 1. Juli 2024 fungiert Daniel Spitzer als stellvertretender Geschäftsführer.

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

Seit dem 1. Juli 2024 fungiert Kristine Schubert als Geschäftsführerin.

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.

Weitere Informationen

V. Sonstige Angaben

1) Soft Commissions

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

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 0.8648

4) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft



Wir machen den Weg frei