

# Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus

(ein Anlagefonds von Raiffeisen  
Capital Management Österreich)

**Halbjahresbericht**  
**für den Vertrieb in der Schweiz**  
Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfonds-  
gesetzes.

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Hinweis für Anleger in der Schweiz .....	5
Fondsdetails .....	6
Umlaufende Anteile .....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	8
Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2017 .....	11
Anhang .....	28

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2017 bis 30.09.2017

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A0SE09	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A	Ausschüttung	EUR	16.01.2012
AT0000A0SDX8	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) A	Ausschüttung	EUR	16.01.2012
AT0000A0SE17	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T	Thesaurierung	EUR	16.01.2012
AT0000A090H8	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (S) T	Thesaurierung	EUR	04.04.2008
AT0000A0SDY6	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) T	Thesaurierung	EUR	16.01.2012
AT0000A0SE25	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	16.01.2012
AT0000A0SDZ3	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	16.01.2012

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,800 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) S-Tranche (EUR): 1,100 % I-Tranche (EUR): 0,900 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Performanceabhängige Verwaltungsgebühren: Details siehe unten
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,200 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

### Performanceabhängige Verwaltungsgebühren

Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft für die Anteilscheingattungen Tranche R und Tranche I jährlich eine variable Erfolgsgebühr. Die variable Erfolgsgebühr beträgt unter Berücksichtigung einer sogenannten „High-Water-Mark“ maximal 15 v. H. jener Wertsteigerung des Fonds, die über dem Index Merrill Lynch German Government Bill Index plus drei Prozent (wobei diese Prozentangabe absolut zu verstehen ist und von der Wertsteigerung des Fonds, die über dem Index liegt, in Abzug zu bringen ist) liegt. Die „High-Water-Mark“ entspricht dabei dem Anteilswert an jenem Rechnungsjahresende, zu dem zuletzt eine variable Erfolgsgebühr ausbezahlt wurde. Für eine Wertentwicklung, die unter der „High-Water-Mark“ liegt, wird keine variable Erfolgsgebühr verrechnet.

Diese variable Erfolgsgebühr wird auf Basis des durchschnittlichen Fondsvolumens täglich abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den täglich ermittelten Rechenwert. Während des Rechnungsjahres kommt es je nach Performanceverlauf des Fonds auf einem Abgrenzungskonto zu Zu- und Abbuchungen, wobei die Summe der Abbuchungen im Rechnungsjahr die Summe der Zubuchungen nicht übersteigen darf. Bei der Ermittlung des Rechenwertes und der Wertsteigerung wird die OEKB-Methode angewandt, die von einer Wiederveranlagung eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen ausgeht. Die liquiditätswirksame Auszahlung der variablen Erfolgsgebühr erfolgt durch den Fonds jährlich nach Ende des Rechnungsjahres zum Monatsultimo des Folgemonats.

### Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

### **Hinweis für Anleger in der Schweiz**

Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, bei welcher Verkaufsprospekt, Fondsbestimmungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bezogen werden können. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen.

Total Expense Ratio (TER) / Kosten, die dem Anteilhaber angelastet werden  
(Berechnungszeitraum: 01.10.2016 – 30.09.2017)

Diese Kennzahl wird aufgrund der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angegeben. Die Berechnung dieser Kennzahl entspricht nicht der Berechnung der „Laufenden Kosten“ in der Wesentlichen Anlegerinformation, wodurch es zu Abweichungen zwischen diesen Werten kommt bzw. kommen kann. Wir weisen darauf hin, dass die Richtigkeit der TER nicht von Wirtschaftsprüferseite überprüft wurde.

TER R-Tranche (EUR): 1,86 % davon performanceabhängige Vergütung 0,00 %

TER S-Tranche (EUR): 0,70 %

TER I-Tranche (EUR): 1,18 % davon performanceabhängige Vergütung 0,23 %

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) für den Berichtszeitraum vom 01.04.2017 bis 30.09.2017 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.09.2017 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.03.2017	30.09.2017
Fondsvermögen gesamt in EUR	275.810.947,80	219.928.616,33
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	140,28	138,23
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A0SE09) in EUR	147,29	145,14
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0SDX8) in EUR	144,87	143,39
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A0SDX8) in EUR	152,11	150,56
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	144,69	143,99
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE17) in EUR	151,92	151,19
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	150,46	150,28
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A090H8) in EUR	157,98	157,79
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	150,82	150,78
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDY6) in EUR	158,36	158,32
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	144,45	143,76
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A0SE25) in EUR	151,67	150,95
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	151,73	151,69
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0SDZ3) in EUR	159,32	159,27

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2017	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2017
AT0000A0SE09 (R) A	244,000	10,000	-240,000	14,000
AT0000A0SDX8 (I) A	3.080,000	0,000	0,000	3.080,000
AT0000A0SE17 (R) T	729.461,686	19.469,644	-288.730,000	460.201,330
AT0000A090H8 (S) T	908.436,000	86.629,000	-181.537,000	813.528,000
AT0000A0SDY6 (I) T	785,272	0,000	0,000	785,272
AT0000A0SE25 (R) VTA	71.807,554	10.254,389	-13.607,047	68.454,896
AT0000A0SDZ3 (I) VTA	148.994,791	7.075,275	-17.657,331	138.412,735
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>1.484.476,233</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

In der strategischen Ausrichtung des Fonds erfolgten folgende wesentliche Änderungen: Im 2. Quartal 2017 wurden europäische Aktien und Emerging Markets-Währungsexposure reduziert. Nach den Kursrückgängen bei den inflations-sensitiven Assetklassen wurde hier nur geringfügig zusätzliches Risiko genommen. Dies erfolgte durch einen Zukauf von Energie-Rohstoff-Futures und einer Umschichtung von europäischem Inflationsexposure in US-Inflationsexposure. Im 3. Quartal 2017 wurden Gewinne bei Rohstoff-Futures mitgenommen und die Position bei Industriemetall-Futures um rund 1 %-Punkt verringert.

Durch die kürzerfristig orientierten aktiven Strategien schwankte die Gesamtaktienquote des Fonds zwischen ca. 9 % und 33 %.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihengeschäfte getätigt.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

**OGAW** bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

**§ 166 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

**§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

**§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG  
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

**§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		BRL	898.068,22	0,41 %
Aktien		CZK	29.365,44	0,01 %
Aktien		HKD	2.418.812,53	1,10 %
Aktien		HUF	73.631,83	0,03 %
Aktien		IDR	327.389,52	0,15 %
Aktien		INR	1.110.030,36	0,50 %
Aktien		KRW	1.747.817,48	0,79 %
Aktien		MXN	418.651,16	0,19 %
Aktien		MYR	243.364,35	0,11 %
Aktien		PHP	137.667,49	0,06 %
Aktien		PLN	99.557,36	0,05 %
Aktien		RON	99.842,16	0,05 %
Aktien		RUB	390.642,76	0,18 %
Aktien		THB	323.746,93	0,15 %
Aktien		TRY	184.740,77	0,08 %
Aktien		TWD	1.328.402,75	0,60 %
Aktien		USD	34.612,02	0,02 %
Aktien		ZAR	762.883,25	0,35 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>10.629.226,38</b>	<b>4,83 %</b>
Aktien ADR		USD	635.025,34	0,29 %
<b>Summe Aktien ADR</b>			<b>635.025,34</b>	<b>0,29 %</b>
Aktien GDR		USD	49.832,84	0,02 %
<b>Summe Aktien GDR</b>			<b>49.832,84</b>	<b>0,02 %</b>
Anleihen fix		EUR	21.351.068,10	9,71 %
Anleihen fix		USD	7.609.058,80	3,46 %
<b>Summe Anleihen fix</b>			<b>28.960.126,90</b>	<b>13,17 %</b>



Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Exchange-traded-funds	OGAW	USD	5.799.476,07	2,64 %
<b>Summe Exchange-traded-funds</b>			<b>5.799.476,07</b>	<b>2,64 %</b>
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.016.159,00	0,92 %
<b>Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG</b>			<b>2.016.159,00</b>	<b>0,92 %</b>
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	3.312.160,52	1,51 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	3.033.769,21	1,38 %
<b>Summe Investmentzertifikate extern</b>			<b>6.345.929,73</b>	<b>2,89 %</b>
Partizipationsscheine		USD	141.764,88	0,06 %
<b>Summe Partizipationsscheine</b>			<b>141.764,88</b>	<b>0,06 %</b>
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	66.592.303,25	30,28 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	40.360.619,96	18,35 %
<b>Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen</b>			<b>106.952.923,21</b>	<b>48,63 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>161.530.464,35</b>	<b>73,45 %</b>
<b>Derivative Produkte</b>				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-1.172.886,71	-0,53 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			493.674,39	0,22 %
Optionen			1.234,21	0,00 %
<b>Summe Derivative Produkte</b>			<b>-677.978,11</b>	<b>-0,31 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			13.833.267,39	6,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			12.607.110,61	5,75 %
Festgeld in Fondswährung			32.500.000,00	14,78 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>58.940.378,01</b>	<b>26,80 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			402.147,44	0,18 %
Dividendenforderungen			10.512,52	0,01 %
Forderung Bestandsprovision			3.468,75	0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>416.128,71</b>	<b>0,19 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-280.376,62	-0,13 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-280.376,62</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>219.928.616,33</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2017

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

**OGAW** bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

**§ 166 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

**§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

**§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

**§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG** bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		BRABEVACNOR1	AMBEV SA ABEV3	BRL	5.600	7.500	1.900		21,060000	31.425,72	0,01 %
Aktien		BRBVMFACNOR3	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO BVMF3	BRL	5.400	7.200	1.800		23,430000	33.713,58	0,02 %
Aktien		BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4	BRL	9.300	6.400	3.100		34,560000	85.643,71	0,04 %
Aktien		BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3	BRL	3.400		1.100		34,530000	31.283,42	0,01 %
Aktien		BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11	BRL	10.000	4.900	6.700		27,300000	72.744,71	0,03 %
Aktien		BRCCROACNOR2	CCR SA CCRO3	BRL	5.800	7.700	1.900		17,410000	26.907,02	0,01 %
Aktien		BRPCARACNPR0	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF PCAR4	BRL	1.400	1.900	500		74,880000	27.933,97	0,01 %
Aktien		BREQTLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3	BRL	1.800	2.400	600		61,200000	29.353,69	0,01 %
Aktien		BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4	BRL	6.200	8.300	2.100		42,980000	71.006,30	0,03 %
Aktien		BRKROTACNOR9	KROTON EDUCACIONAL SA KROT3	BRL	6.800	9.100	2.300		19,100000	34.608,36	0,02 %
Aktien		BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR RENT3	BRL	2.285	1.385	800		58,000000	35.314,49	0,02 %
Aktien		BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A. LREN3	BRL	3.760	5.060	1.300		35,010000	35.076,70	0,02 %
Aktien		BRMDIACNOR7	M DIAS BRANCO SA MDIA3	BRL	1.100	1.500	900		48,950000	14.347,76	0,01 %
Aktien		BRPETRACNPR6	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PETR4	BRL	14.700	9.900	10.300		15,340000	60.087,13	0,03 %
Aktien		BRQUALACNOR6	QUALICORP SA QUAL3	BRL	3.700	4.900	1.200		36,660000	36.143,73	0,02 %
Aktien		BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA RADL3	BRL	2.900	3.900	1.000		73,400000	56.719,56	0,03 %
Aktien		BRSUZBACNPA3	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A SUZB5	BRL	6.900	9.200	2.300		18,770000	34.510,57	0,02 %
Aktien		BRVIVTACNPR7	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF VIVT4	BRL	2.200	2.900	700		50,250000	29.457,61	0,01 %
Aktien		BRTIMPACNOR1	TIM PARTICIPACOES SA TIMP3	BRL	12.000	16.000	4.000		11,690000	37.379,59	0,02 %
Aktien		BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3	BRL	1.400	1.900	500		75,490000	28.161,53	0,01 %
Aktien		BRVALEACNOR0	VALE SA VALE3	BRL	10.195	13.595	3.400		31,750000	86.249,07	0,04 %
Aktien		CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS MONET	CZK	4.600		1.500		77,500000	13.693,63	0,01 %
Aktien		CZ0009093209	O2 CZECH REPUBLIC AS TELEC	CZK	1.500		500		272,000000	15.671,81	0,01 %
Aktien		CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288	HKD	162.000	80.000	288.000		3,500000	61.601,64	0,03 %
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD	162.000	216.000	1.027.900		3,850000	67.761,81	0,03 %
Aktien		CNE100000221	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 694	HKD	66.000	128.000	62.000		12,020000	86.190,15	0,04 %
Aktien		CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	HKD	156.600	100.000	560.000		6,460000	109.909,06	0,05 %
Aktien		BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD 384	HKD	32.000	38.000	6.000		22,750000	79.093,47	0,04 %
Aktien		CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628	HKD	23.000	17.000	42.000		23,250000	58.097,85	0,03 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	29.000	39.000	10.000		27,300000	86.014,15	0,04 %
Aktien		HK0941009539	CHINA MOBILE LTD 941	HKD	13.000	17.500	4.500		79,450000	112.213,86	0,05 %

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688	HKD	20.000	28.000	8.000		25,350000	55.082,95	0,03 %
Aktien		CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386	HKD	98.000		72.000		5,760000	61.327,86	0,03 %
Aktien		HK0000049939	CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762	HKD	44.000	58.000	14.000		10,920000	52.201,69	0,02 %
Aktien		CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H 2202	HKD	25.500	34.000	8.500		25,700000	71.200,42	0,03 %
Aktien		HK0883013259	CNOOC LTD 883	HKD	100.000	52.000	71.000		9,870000	107.232,49	0,05 %
Aktien		HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093	HKD	50.000	66.000	16.000		13,000000	70.619,17	0,03 %
Aktien		KYG2743Y1061	DALI FOODS GROUP CO LTD 3799	HKD	120.000	120.000			5,580000	72.748,61	0,03 %
Aktien		HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD 656	HKD	50.000	50.000			16,180000	87.893,70	0,04 %
Aktien		KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175	HKD	30.000	50.000	20.000		21,850000	71.216,71	0,03 %
Aktien		BMG423131256	HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169	HKD	25.500	44.000	18.500		18,780000	52.028,94	0,02 %
Aktien		KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 1882	HKD	24.700	33.000	8.300		22,500000	60.379,39	0,03 %
Aktien		CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H 1398	HKD	108.000	144.000	36.000		5,740000	67.351,13	0,03 %
Aktien		KYG6145U1094	MINTH GROUP LTD 425	HKD	16.500	40.000	23.500		40,800000	73.139,73	0,03 %
Aktien		BMG653181005	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689	HKD	40.000		188.000		15,400000	66.925,24	0,03 %
Aktien		CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328	HKD	37.000	49.000	12.000		13,800000	55.474,07	0,03 %
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	22.500	45.000	22.500		59,400000	145.203,87	0,07 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	16.250	13.650	8.500		333,000000	587.904,57	0,27 %
Aktien		HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL MOL	HUF	6.032	6.032			2,980,000000	57.780,01	0,03 %
Aktien		HU0000061726	OTP BANK PLC OTP	HUF	500		200		9,863,000000	15.851,82	0,01 %
Aktien		ID1000106701	AKR CORPORINDO TBK PT AKRA	IDR	97.500		52.500		7,000,000000	42.912,29	0,02 %
Aktien		ID1000122807	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ASII	IDR	80.900	107.000	326.100		7,700,000000	39.166,82	0,02 %
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	81.000	105.200	129.200		14,700,000000	74.865,45	0,03 %
Aktien		ID1000113707	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO BBTN	IDR	217.200	290.000	72.800		3,060,000000	41.788,84	0,02 %
Aktien		ID1000110802	BUMI SERPONG DAMAI PT BSDE	IDR	364.900	187.100	197.200		1,765,000000	40.494,65	0,02 %
Aktien		ID1000129000	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TLKM	IDR	297.700	385.100	340.800		4,710,000000	88.161,47	0,04 %
Aktien		INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON ADSEZ	INR	11.200	2.400	18.800		372,050000	53.956,98	0,02 %
Aktien		INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD BAF	INR	2.500	3.400	900		1,842,850000	59.656,57	0,03 %
Aktien		INE121J01017	BHARTI INFRATEL LTD BHIN	INR	11.600	15.500	3.900		392,600000	58.970,74	0,03 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	12.354		11.246		875,200000	140.004,89	0,06 %
Aktien		INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD HUVR	INR	3.700	5.000	1.300		1,202,800000	57.626,66	0,03 %
Aktien		INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC	INR	2.500	5.100	2.600		1,744,350000	56.467,94	0,03 %
Aktien		INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIBC	INR	15.040	20.140	5.100		275,950000	53.741,10	0,02 %
Aktien		INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD IOCL	INR	10.500	14.000	3.500		397,400000	54.031,31	0,02 %
Aktien		INE095A01012	INDUSIND BANK LTD IIB	INR	3.200		1.100		1,680,750000	69.643,63	0,03 %
Aktien		INE019A01038	JSW STEEL LTD JSTL	INR	18.700	1.100	24.000		238,900000	57.847,70	0,03 %
Aktien		INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL	INR	1.500		1.800		7,897,350000	153.391,38	0,07 %
Aktien		INE775A01035	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD MSS	INR	13.400	17.900	4.500		339,350000	58.881,78	0,03 %
Aktien		INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD RIL	INR	11.400	13.300	1.900		786,450000	116.092,53	0,05 %
Aktien		INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD SI	INR	8.500		2.800		1,087,700000	119.717,15	0,05 %
Aktien		KR7021240007	COWAY CO LTD 021240	KRW	750	350	1.400		92,900,000000	51.448,31	0,02 %
Aktien		KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP 086790	KRW	1.600		1.700		47,900,000000	56.591,30	0,03 %
Aktien		KR7145020004	HUGEL INC 145020	KRW	150	200	50		539,800,000000	59.788,59	0,03 %
Aktien		KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC 105560	KRW	2.500	3.300	800		55,400,000000	102.268,98	0,05 %
Aktien		KR7051910008	LG CHEM LTD 051910	KRW	480	580	100		386,000,000000	136.811,53	0,06 %
Aktien		KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD 011070	KRW	450	650	200		148,500,000000	49.343,86	0,02 %
Aktien		KR7005490008	POSCO 005490	KRW	440	240	400		315,500,000000	102.505,27	0,05 %
Aktien		KR7010950004	S-OIL CORP 010950	KRW	720	920	200		123,000,000000	65.393,07	0,03 %
Aktien		KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	KRW	410		240		2,563,000,000000	775.937,27	0,35 %
Aktien		KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 055550	KRW	1.500	2.000	500		50,400,000000	55.823,36	0,03 %
Aktien		KR7034730002	SK HOLDINGS CO LTD 034730	KRW	300	400	100		287,500,000000	63.687,36	0,03 %
Aktien		KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	KRW	2.800	1.800	2.900		83,200,000000	172.018,64	0,08 %

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		KR7000030007	WOORI BANK 000030	KRW	4.300	5.700	1.400		17.700,000000	56.199,94	0,03 %
Aktien		MXP001691213	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L AMXL	MXN	86.900	55.300	29.100		16,150000	65.461,78	0,03 %
Aktien		MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV AC*	MXN	4.300	5.800	1.500		125,120000	25.095,20	0,01 %
Aktien		MXP225611567	CEMEX SAB-CPO CEMEXCPO	MXN	35.400	99.236	176.536		16,360000	27.013,57	0,01 %
Aktien		MXP2861W1067	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L KOFL	MXN	4.000	5.300	1.300		139,060000	25.945,24	0,01 %
Aktien		MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD FEMSAUBD	MXN	3.600	4.800	1.200		174,750000	29.343,72	0,01 %
Aktien		MXP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B GRUMAB	MXN	1.100		400		262,500000	13.468,45	0,01 %
Aktien		MX01GA000004	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B GAPB	MXN	3.900		1.300		186,600000	33.944,68	0,02 %
Aktien		MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB	MXN	3.400	4.500	1.100		347,770000	55.152,67	0,03 %
Aktien		MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O GFNORTEO	MXN	5.500	7.400	1.900		124,490000	31.936,89	0,01 %
Aktien		MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B GMEXICOB	MXN	21.900	14.400	7.300		56,000000	57.204,16	0,03 %
Aktien		MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*	MXN	27.900	37.300	9.400		41,560000	54.084,80	0,02 %
Aktien		MYL1023OO000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB	MYR	51.000	35.500	24.500		6,270000	64.120,71	0,03 %
Aktien		MYL3182OO002	GENTING BHD GENT	MYR	24.900	33.200	8.300		9,480000	47.333,47	0,02 %
Aktien		MYL3336OO004	IJM CORP BHD IJM	MYR	58.000	24.900	30.900		3,260000	37.914,58	0,02 %
Aktien		MYL5014OO005	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD MAHB	MYR	27.100	36.200	9.100		8,520000	46.298,78	0,02 %
Aktien		MYL4197OO009	SIME DARBY BERHAD SIME	MYR	26.400	18.800	8.800		9,010000	47.696,81	0,02 %
Aktien		PHY0486V1154	AYALA CORPORATION AC	PHP	3.500	3.200	9.400		974,000000	56.738,70	0,03 %
Aktien		PHY0488F1004	AYALA LAND INC ALJ	PHP	79.500	125.300	45.800		43,200000	57.161,45	0,03 %
Aktien		PHY272571498	GLOBE TELECOM INC GLO	PHP	700	1.000	300		2.040,000000	23.767,34	0,01 %
Aktien		PLCCC0000016	CCC SA CCC	PLN	600	400	200		283,000000	39.351,10	0,02 %
Aktien		PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PKN	PLN	1.100	3.000	1.900		121,500000	30.973,35	0,01 %
Aktien		PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PZU	PLN	2.800	1.400	900		45,050000	29.232,91	0,01 %
Aktien		NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV DIGI	RON	2.524	3.600	1.076		37,900000	20.785,17	0,01 %
Aktien		ROELECACNOR5	SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR EL	RON	27.988		11.400		13,000000	79.056,99	0,04 %
Aktien		RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER	RUB	124.600	23.600	91.100		191,960000	350.254,27	0,16 %
Aktien		RU0009033591	TATNEFT PJSC TATN	RUB	6.700	3.000	2.300		411,650000	40.388,49	0,02 %
Aktien		TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR AOT-R	THB	40.400	50.000	63.600		59,000000	60.553,40	0,03 %
Aktien		TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR CPALL-R	THB	29.700	3.300	9.900		66,000000	49.797,27	0,02 %
Aktien		TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR KBANK-R	THB	12.100	16.100	4.000		206,000000	63.322,46	0,03 %
Aktien		TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR LH-R	THB	169.300		120.900		9,850000	42.364,14	0,02 %
Aktien		TH0646010R18	PTT PCL-NVDR PTT-R	THB	4.800	3.700	1.600		414,000000	50.483,19	0,02 %
Aktien		TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR SCC-R	THB	4.560		2.100		494,000000	57.226,47	0,03 %
Aktien		TRATOASO91H3	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO	TRY	4.300		1.400		30,020000	30.762,96	0,01 %
Aktien		TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS	TRY	4.340	4.340			119,000000	123.079,49	0,06 %
Aktien		TRAISTR91N2	TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR	TRY	18.900	25.200	6.300		6,860000	30.898,32	0,01 %
Aktien		KYG202881093	CHAILLEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD	37.900	86.000	91.100		74,000000	78.299,12	0,04 %
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD	139.000	175.000	36.000		19,100000	74.119,78	0,03 %
Aktien		TW0001476000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 1476	TWD	6.200	6.200			368,500000	63.784,49	0,03 %
Aktien		TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317	TWD	57.000	74.000	17.000		104,500000	166.294,19	0,08 %
Aktien		TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD 3008	TWD	900	1.100	1.000		5.370,000000	134.928,20	0,06 %
Aktien		TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301	TWD	36.000		102.000		42,700000	42.915,71	0,02 %
Aktien		TW0002337003	MACRONIX INTERNATIONAL 2337	TWD	40.435	119.435	79.000		45,000000	50.799,09	0,02 %
Aktien		TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	TWD	11.000	13.000	2.000		291,000000	89.365,85	0,04 %
Aktien		TW0002408002	NANYA TECHNOLOGY CORP 2408	TWD	33.000	33.000			85,800000	79.047,32	0,04 %
Aktien		TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912	TWD	5.500	12.500	27.000		250,500000	38.464,17	0,02 %
Aktien		TW0004147004	TAIMED BIOLOGICS INC 4147	TWD	7.000	21.000	14.000		196,500000	38.401,35	0,02 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	79.000	29.000	27.000		214,000000	471.983,48	0,21 %
Aktien		BMG2519Y1084	CREDICORP LTD BAP	USD	200	300	100		203,960000	34.612,02	0,02 %
Aktien		ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT APN	ZAR	1.500	1.500			301,000000	28.305,52	0,01 %
Aktien		ZAE000216537	BID CORP LTD BID	ZAR	3.100	4.200	1.100		297,360000	57.790,66	0,03 %

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD CPI	ZAR	1.000	1.000	400		857,500000	53.758,55	0,02 %
Aktien		ZAE000066304	FIRSTRAND LTD FSR	ZAR	26.648		29.300		51,830000	86.588,31	0,04 %
Aktien		ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD GFI	ZAR	20.600	12.700	6.900		57,760000	74.594,68	0,03 %
Aktien		ZAE000156550	MONDI LTD MND	ZAR	2.600	1.600	900		362,360000	59.064,57	0,03 %
Aktien		ZAE000200457	MR PRICE GROUP LTD MRP	ZAR	4.900	6.600	1.700		175,070000	53.780,06	0,02 %
Aktien		ZAE000042164	MTN GROUP LTD MTN	ZAR	7.400	9.900	2.500		123,490000	57.289,75	0,03 %
Aktien		ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS NPN	ZAR	1.020	800	400		2.865,000000	183.205,39	0,08 %
Aktien		ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP	ZAR	8.500	3.000	10.200		203,620000	108.505,76	0,05 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	2.100	5.500	3.400		170,240000	303.342,24	0,14 %
Aktien ADR		US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR BIDU	USD	290	2.440	2.150		241,280000	59.370,58	0,03 %
Aktien ADR		US0595201064	BANCO DE CHILE-ADR BCH	USD	208	8	100		90,990000	16.058,65	0,01 %
Aktien ADR		US05965X1090	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR BSAC	USD	700		200		29,690000	17.634,38	0,01 %
Aktien ADR		US22943F1003	CTRP.COM INTERNATIONAL-ADR CTRP	USD	1.400	3.200	1.800		52,820000	62.744,90	0,03 %
Aktien ADR		US47215P1066	JD.COM INC-ADR JD	USD	1.900	2.600	700		38,650000	62.309,62	0,03 %
Aktien ADR		US51817R1068	LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR LTM	USD	2.600	3.500	900		13,200000	29.120,53	0,01 %
Aktien ADR		US8336351056	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	1.800	2.400	600		55,290000	84.444,44	0,04 %
Aktien GDR		US83367Y2072	ELECTRICA SA-GDR-REG S ELSA	USD	1.085				13,300000	12.244,28	0,01 %
Aktien GDR		US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR FIVE	USD	1.000		400		44,300000	37.588,56	0,02 %
Anleihen fix		XS1421914745	3M COMPANY MMM 0 3/8 02/15/22	EUR	100.000				100,494740	100.494,74	0,05 %
Anleihen fix		XS1613121422	ABB FINANCE BV ABBNVX 0 3/4 05/16/24	EUR	100.000	100.000			100,443500	100.443,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1520899532	ABBVIE INC ABBV 1 3/8 05/17/24	EUR	100.000				102,079170	102.079,17	0,05 %
Anleihen fix		FR0013182805	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 1/8 06/13/20	EUR	100.000				100,333970	100.333,97	0,05 %
Anleihen fix		FR0013182839	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 0 3/4 06/13/24	EUR	100.000				100,954280	100.954,28	0,05 %
Anleihen fix		DE000A14J9N8	ALLIANZ SE ALVGR 2.241 07/07/45	EUR	100.000	100.000			102,181860	102.181,86	0,05 %
Anleihen fix		XS1369278251	AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22	EUR	100.000				103,487300	103.487,30	0,05 %
Anleihen fix		BE6285454482	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/2 03/17/25	EUR	100.000				104,668690	104.668,69	0,05 %
Anleihen fix		BE6285457519	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 2 3/4 03/17/36	EUR	100.000				108,003060	108.003,06	0,05 %
Anleihen fix		XS1381693248	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/18/21	EUR	100.000				104,335720	104.335,72	0,05 %
Anleihen fix		XS1619312173	APPLE INC AAPL 0 7/8 05/24/25	EUR	100.000	100.000			100,444600	100.444,60	0,05 %
Anleihen fix		XS1619312686	APPLE INC AAPL 1 3/8 05/24/29	EUR	100.000	100.000			99,781690	99.781,69	0,05 %
Anleihen fix		FR0013220258	APRR SA ARRF 1 1/4 01/06/27	EUR	100.000				100,473470	100.473,47	0,05 %
Anleihen fix		FR0013252277	ARKEMA AKEFP 1 1/2 04/20/27	EUR	100.000	100.000			100,627080	100.627,08	0,05 %
Anleihen fix		XS1577953760	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21	EUR	100.000	100.000			99,922000	99.922,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1411404855	ASTRAZENECA PLC AZN 0 3/4 05/12/24	EUR	100.000				99,049170	99.049,17	0,05 %
Anleihen fix		XS1629866192	AT&T INC T 1.8 09/04/26	EUR	100.000	300.000	200.000		101,222800	101.222,80	0,05 %
Anleihen fix		XS1196380031	AT&T INC T 2.45 03/15/35	EUR	100.000	100.000	100.000		93,148400	93.148,40	0,04 %
Anleihen fix		XS1482736185	ATLAS COPCO AB ATCOA 0 5/8 08/30/26	EUR	100.000				96,000740	96.000,74	0,04 %
Anleihen fix		FR0013251170	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 1 1/8 04/20/26	EUR	100.000	100.000			100,570530	100.570,53	0,05 %
Anleihen fix		XS1688199949	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATLM 1 7/8 09/26/29	EUR	100.000	100.000			100,453000	100.453,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1557268221	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 3/8 02/09/22	EUR	100.000				102,869220	102.869,22	0,05 %
Anleihen fix		XS1458405898	BANK OF AMERICA CORP BAC 0 3/4 07/26/23	EUR	100.000	100.000			99,222640	99.222,64	0,05 %
Anleihen fix		XS1560863554	BANK OF AMERICA CORP BAC 0.736 02/07/22	EUR	100.000		100.000		101,077070	101.077,07	0,05 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	100.000	100.000			98,877000	98.877,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1324928750	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 05/23/22	EUR	100.000				102,000690	102.000,69	0,05 %
Anleihen fix		DE000A11QR73	BAYER AG BAYNGR 3 3/4 07/01/74	EUR	100.000				108,697560	108.697,56	0,05 %
Anleihen fix		XS1548792859	BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK 0 5/8 01/17/23	EUR	100.000				100,391340	100.391,34	0,05 %
Anleihen fix		XS1309436753	BHP BILLITON FINANCE LTD BHP 4 3/4 04/22/76	EUR	100.000	100.000			111,962500	111.962,50	0,05 %
Anleihen fix		XS1589881785	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 04/03/25	EUR	100.000	100.000	150.000		100,168720	100.168,72	0,05 %
Anleihen fix		XS1321956333	BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 11/17/20	EUR	100.000				102,572960	102.572,96	0,05 %
Anleihen fix		XS1637277572	BNP PARIBAS BNP 1 06/27/24	EUR	200.000	200.000			99,733080	199.466,16	0,09 %
Anleihen fix		XS1527126772	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.117 01/25/24	EUR	100.000		100.000		102,236830	102.236,83	0,05 %

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		PTBSSLOM0002	BRISA CONCESSAO RODOV SA BRCORO 2 3/8 05/10/27	EUR	100.000	100.000			104,061000	104.061,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1377680381	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21	EUR	110.000				101,050320	111.155,35	0,05 %
Anleihen fix		DE0001102424	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27	EUR	4.400.000	4.800.000	400.000		100,193000	4.408.492,00	2,00 %
Anleihen fix		AT0000A1LJH1	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 07/12/21	EUR	100.000				103,873000	103.873,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0013218138	CAPGEMINI SE CAPFP 0 1/2 11/09/21	EUR	100.000				100,824680	100.824,68	0,05 %
Anleihen fix		XS1086835979	CARREFOUR SA CAFP 1 3/4 07/15/22	EUR	100.000				105,661100	105.661,10	0,05 %
Anleihen fix		XS1457608013	CITIGROUP INC C 0 3/4 10/26/23	EUR	100.000				99,149680	99.149,68	0,05 %
Anleihen fix		XS1525358054	CNRC CAPITAL LTD HAOHUA 1.871 12/07/21	EUR	100.000				101,937000	101.937,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1197832915	COCA-COLA CO/THE KO 0 3/4 03/09/23	EUR	100.000				101,417840	101.417,84	0,05 %
Anleihen fix		DE000CZ40MC5	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 09/19/25	EUR	100.000	100.000			98,582000	98.582,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1594335363	COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 0 1/2 07/11/22	EUR	100.000	100.000			100,226880	100.226,88	0,05 %
Anleihen fix		FR0013264066	COMPAGNIE PLASTIC-OMNIUM POMFP 1 1/4 06/26/24	EUR	100.000	100.000			99,131000	99.131,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1204154410	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 2 5/8 03/17/27	EUR	100.000	100.000			105,757080	105.757,08	0,05 %
Anleihen fix		CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25	EUR	100.000	100.000			100,020350	100.020,35	0,05 %
Anleihen fix		FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC CTEFRA 1 1/2 07/29/28	EUR	100.000	200.000	100.000		99,721210	99.721,21	0,05 %
Anleihen fix		DE000A168650	DAIMLER AG DAIGR 0 5/8 03/05/20	EUR	100.000		100.000		101,426960	101.426,96	0,05 %
Anleihen fix		DE000A2DADM7	DAIMLER AG DAIGR 0.85 02/28/25	EUR	100.000				99,269740	99.269,74	0,05 %
Anleihen fix		FR0013216892	DANONE SA BNFP 0.167 11/03/20	EUR	100.000				100,326270	100.326,27	0,05 %
Anleihen fix		FR0013216900	DANONE SA BNFP 0.424 11/03/22	EUR	100.000				99,865630	99.865,63	0,05 %
Anleihen fix		XS1441837546	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 7/8 07/11/31	EUR	80.000				92,981000	74.384,80	0,03 %
Anleihen fix		XS1388661651	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0 3/8 04/01/21	EUR	30.000				101,043670	30.313,10	0,01 %
Anleihen fix		XS1396830058	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 1/4 04/19/21	EUR	100.000				100,369140	100.369,14	0,05 %
Anleihen fix		XS1617898363	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/8 05/22/26	EUR	100.000	200.000	100.000		99,352920	99.352,92	0,05 %
Anleihen fix		XS1652512457	DS SMITH PLC SMDSLN 1 3/8 07/26/24	EUR	100.000	100.000			99,857450	99.857,45	0,05 %
Anleihen fix		XS1616411119	E.ON SE EOANGR 1 5/8 05/22/29	EUR	100.000	100.000			100,091160	100.091,16	0,05 %
Anleihen fix		XS1385395121	EDP FINANCE BV EDPPL 2 3/8 03/23/23	EUR	100.000				108,326500	108.326,50	0,05 %
Anleihen fix		FR0013213303	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 1 7/8 10/13/36	EUR	100.000	100.000	100.000		90,371440	90.371,44	0,04 %
Anleihen fix		FR0011697010	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 1/8 PERP	Y EUR	100.000				107,225000	107.225,00	0,05 %
Anleihen fix		BE0002276450	ELIA SYSTEM OP SA/NV ELIASO 1 3/8 04/07/27	EUR	100.000	100.000			100,902000	100.902,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1550149204	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 1 09/16/24	EUR	100.000				100,447820	100.447,82	0,05 %
Anleihen fix		FR0013245859	ENGIE SA ENGIFP 0 7/8 03/27/24	EUR	100.000		100.000		101,078210	101.078,21	0,05 %
Anleihen fix		FR0013284254	ENGIE SA ENGIFP 1 3/8 02/28/29	EUR	100.000	100.000			99,483000	99.483,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0011531714	ENGIE SA ENGIFP 3 7/8 PERP	Y EUR	100.000	100.000			102,575000	102.575,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0011942226	ENGIE SA ENGIFP 3 PERP	Y EUR	100.000				103,975000	103.975,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1493328477	ENI SPA ENIIM 1 1/8 09/19/28	EUR	100.000				94,141630	94.141,63	0,04 %
Anleihen fix		XS1198115898	ESSITY AB SCHHYG 0 1/2 03/05/20	EUR	100.000				100,820000	100.820,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1419636862	ESSITY AB SCHHYG 0 1/2 05/26/21	EUR	100.000				100,663420	100.663,42	0,05 %
Anleihen fix		DE000A185QC1	EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21	EUR	100.000				99,364610	99.364,61	0,05 %
Anleihen fix		XS1627343186	FCC AQUALIA SA AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	100.000	100.000			100,608100	100.608,10	0,05 %
Anleihen fix		XS1548776498	FCE BANK PLC F 0.869 09/13/21	EUR	100.000				100,885330	100.885,33	0,05 %
Anleihen fix		XS1319814577	FEDEX CORP FDX 1 01/11/23	EUR	100.000				101,554580	101.554,58	0,05 %
Anleihen fix		ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25	EUR	100.000				100,553420	100.553,42	0,05 %
Anleihen fix		XS1554373248	FRESENIUS FIN IRELAND PL FREGR 1 1/2 01/30/24	EUR	120.000	100.000	100.000		102,049430	122.459,32	0,06 %
Anleihen fix		XS1619992883	G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 1/2 06/02/24	EUR	100.000	100.000			100,652300	100.652,30	0,05 %
Anleihen fix		XS1590568132	GAS NATURAL CAPITAL GASSM 1 1/8 04/11/24	EUR	100.000				101,003330	101.003,33	0,05 %
Anleihen fix		XS1612542826	GENERAL ELECTRIC CO GE 0 7/8 05/17/25	EUR	100.000	100.000			99,658700	99.658,70	0,05 %
Anleihen fix		XS1485748393	GENERAL MOTORS FINL CO GM 0.955 09/07/23	EUR	100.000				98,586540	98.586,54	0,04 %
Anleihen fix		XS1681519184	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 1 09/12/26	EUR	100.000	100.000			99,244000	99.244,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1202846819	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 1/4 03/17/21	EUR	100.000		100.000		102,523590	102.523,59	0,05 %
Anleihen fix		XS1202849086	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 3/4 03/17/25	EUR	100.000	100.000			100,599410	100.599,41	0,05 %
Anleihen fix		XS1614198262	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 3/8 05/15/24	EUR	100.000	200.000	100.000		101,450170	101.450,17	0,05 %

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1691781865	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/2 10/03/29	EUR	100.000	100.000			98,876000	98.876,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1288852939	HEINEKEN NV HEIANA 1 1/4 09/10/21	EUR	100.000				103,935590	103.935,59	0,05 %
Anleihen fix		XS1488418960	HENKEL AG & CO KGAA HENKEL 0 09/13/21	EUR	100.000		100.000		99,845360	99.845,36	0,05 %
Anleihen fix		XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNVX 1 3/4 08/29/29	EUR	100.000	100.000			98,053440	98.053,44	0,04 %
Anleihen fix		XS1420337633	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNVX 1 3/8 05/26/23	EUR	100.000				103,616770	103.616,77	0,05 %
Anleihen fix		XS0930010524	HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13 CKHH 3 3/4 PERP	Y EUR	100.000				101,808000	101.808,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1575444622	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 1 03/07/25	EUR	100.000				99,977750	99.977,75	0,05 %
Anleihen fix		XS1375841159	IBM CORP IBM 0 1/2 09/07/21	EUR	100.000				101,227380	101.227,38	0,05 %
Anleihen fix		XS1558013360	IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 1 3/8 01/27/25	EUR	100.000				100,129750	100.129,75	0,05 %
Anleihen fix		XS1595704872	INNOGY FINANCE BV IGYGY 1 04/13/25	EUR	100.000	100.000			100,373120	100.373,12	0,05 %
Anleihen fix		XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 7/8 06/27/22	EUR	100.000	100.000			100,860170	100.860,17	0,05 %
Anleihen fix		XS1330300341	ISS GLOBAL A/S ISSDC 1 1/8 01/07/21	EUR	100.000				102,483000	102.483,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1685542497	ITALGAS SPA IGIM 1 5/8 01/18/29	EUR	100.000	100.000			99,389000	99.389,00	0,05 %
Anleihen fix		DE000A19HCW0	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 1/4 05/22/24	EUR	100.000	100.000			101,421400	101.421,40	0,05 %
Anleihen fix		XS1411535799	JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.65 05/20/24	EUR	100.000	100.000			100,647700	100.647,70	0,05 %
Anleihen fix		XS1615079974	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.638 05/18/28	EUR	100.000	100.000			101,019420	101.019,42	0,05 %
Anleihen fix		XS1611042646	KELLOGG CO K 0.8 11/17/22	EUR	100.000	100.000			100,539230	100.539,23	0,05 %
Anleihen fix		DE000LB1DVL8	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22	EUR	100.000	100.000			100,195050	100.195,05	0,05 %
Anleihen fix		FR0013266830	LEGRAND SA LRFP 0 3/4 07/06/24	EUR	100.000	100.000			99,826710	99.826,71	0,05 %
Anleihen fix		FR0013257623	LVMH MOET HENNESSY VUJTT MCFP 0 3/4 05/26/24	EUR	180.000	180.000			100,740480	181.332,86	0,08 %
Anleihen fix		XS1373987707	LYB INTERNATIONAL FINANC LYB 1 7/8 03/02/22	EUR	100.000	100.000			104,259440	104.259,44	0,05 %
Anleihen fix		XS1403263723	MCDONALD'S CORP MCD 0 1/2 01/15/21	EUR	100.000				100,951980	100.951,98	0,05 %
Anleihen fix		XS1284576581	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/4 09/02/19	EUR	100.000				101,510090	101.510,09	0,05 %
Anleihen fix		XS1197273755	MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 2 3/8 03/06/35	EUR	100.000				96,243000	96.243,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1603892149	MORGAN STANLEY MS 1 7/8 04/27/27	EUR	100.000	100.000			101,549320	101.549,32	0,05 %
Anleihen fix		XS1492458044	MYLAN NV MYL 3 1/8 11/22/28	EUR	100.000				106,677860	106.677,86	0,05 %
Anleihen fix		XS1188094673	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 0 3/4 02/11/22	EUR	100.000				101,396240	101.396,24	0,05 %
Anleihen fix		XS1651453729	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 2 07/25/29	EUR	100.000	100.000			100,290790	100.290,79	0,05 %
Anleihen fix		FI4000261201	NESTE OYJ NESVFH 1 1/2 06/07/24	EUR	100.000	100.000			101,032000	101.032,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1648298559	NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 0 7/8 07/18/25	EUR	150.000	150.000			100,629110	150.943,67	0,07 %
Anleihen fix		XS1691349952	NORTEGAS ENERGIA DISTRI NOR GAS 2.065 09/28/27	EUR	100.000	100.000			100,260000	100.260,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1584884347	NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 03/31/21	EUR	100.000				99,894800	99.894,80	0,05 %
Anleihen fix		AT0000AOKSM6	NOVOMATIC AG NOVO 5 10/27/17	EUR	100.000				100,275000	100.275,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1115490523	ORANGE SA ORAFP 4 PERP	Y EUR	100.000	100.000			108,533330	108.533,33	0,05 %
Anleihen fix		XS1028951777	PETROL D.D. LJUBLJANA PETGSV 3 1/4 06/24/19	EUR	100.000				105,488000	105.488,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1574157357	PFIZER INC PFE 0 1/4 03/06/22	EUR	100.000		100.000		100,168450	100.168,45	0,05 %
Anleihen fix		XS1577747782	PRICELINE GROUP INC/THE PCLN 0.8 03/10/22	EUR	100.000				100,969710	100.969,71	0,05 %
Anleihen fix		XS1314318301	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/8 11/02/23	EUR	100.000	100.000			103,506920	103.506,92	0,05 %
Anleihen fix		BE0002273424	PROXIMUS SADP PROXBB 0 1/2 03/22/22	EUR	100.000				100,993240	100.993,24	0,05 %
Anleihen fix		XS0619437147	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 5/8 05/18/21	EUR	100.000	100.000			118,134000	118.134,00	0,05 %
Anleihen fix		FR0012596179	RCI BANQUE SA RENAUL 0 5/8 03/04/20	EUR	100.000	100.000			101,267680	101.267,68	0,05 %
Anleihen fix		FR0012199065	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 5/8 10/08/24	EUR	100.000				105,700080	105.700,08	0,05 %
Anleihen fix		XS1077584024	RYANAIR DAC RYAI 1 7/8 06/17/21	EUR	100.000				105,663890	105.663,89	0,05 %
Anleihen fix		FR0012146777	SANOFI SANFP 1 1/8 03/10/22	EUR	100.000				103,826210	103.826,21	0,05 %
Anleihen fix		XS1476654238	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 0 3/8 02/15/25	EUR	100.000				97,324810	97.324,81	0,04 %
Anleihen fix		XS1135276332	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 1 04/06/22	EUR	100.000				103,626380	103.626,38	0,05 %
Anleihen fix		XS1109741246	SKY PLC SKYLN 1 1/2 09/15/21	EUR	100.000	100.000			103,862070	103.862,07	0,05 %
Anleihen fix		XS1318709497	SNAM SPA SRGIM 1 3/8 11/19/23	EUR	100.000				103,478390	103.478,39	0,05 %
Anleihen fix		BE6282459609	SOLVAY SA SOLBBB 1 5/8 12/02/22	EUR	100.000				105,178490	105.178,49	0,05 %
Anleihen fix		XS1650590349	STEINHOFF EUROPE AG SHFSJ 1 7/8 01/24/25	EUR	100.000	100.000			93,895630	93.895,63	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A1C741	STRABAG SE STRAV 1 5/8 02/04/22	EUR	100.000				104,559000	104.559,00	0,05 %

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)



Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		AT0000A0V7D8	STRABAG SE STRAV 4 1/4 05/10/19	EUR	50.000				106,322000	53.161,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1051076922	SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI SCMN VX 1 7/8 09/08/21	EUR	100.000				106,401740	106.401,74	0,05 %
Anleihen fix		XS1394777665	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0 3/4 04/13/22	EUR	100.000	100.000			101,211220	101.211,22	0,05 %
Anleihen fix		XS1505554698	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0.318 10/17/20	EUR	100.000				100,514570	100.514,57	0,05 %
Anleihen fix		FR0013248465	TELEPERFORMANCE RCFFP 1 1/2 04/03/24	EUR	100.000				101,139440	101.139,44	0,05 %
Anleihen fix		XS1193213953	TELIA CO AB TELIAS 1 5/8 02/23/35	EUR	100.000				89,503750	89.503,75	0,04 %
Anleihen fix		XS0746010908	TELIA CO AB TELIAS 3 5/8 02/14/24	EUR	100.000				117,329190	117.329,19	0,05 %
Anleihen fix		XS0903136736	TELSTRA CORP LTD TLSAU 2 1/2 09/15/23	EUR	100.000				110,655000	110.655,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1632897929	TENNET HOLDING BV TENN 1 3/8 06/26/29	EUR	100.000	100.000			99,818740	99.818,74	0,05 %
Anleihen fix		XS1178105851	TERNA SPA TRNIM 0 7/8 02/02/22	EUR	100.000				102,450430	102.450,43	0,05 %
Anleihen fix		XS1652866002	TERNA SPA TRNIM 1 3/8 07/26/27	EUR	100.000	100.000			99,447990	99.447,99	0,05 %
Anleihen fix		XS1439749281	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 1/8 10/15/24	EUR	100.000				92,995100	92.995,10	0,04 %
Anleihen fix		XS1651072099	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 2 7/8 07/24/37	EUR	100.000	100.000			99,956310	99.956,31	0,05 %
Anleihen fix		XS1195201931	TOTAL SA TOTAL 2 1/4 PERP	Y EUR	100.000				102,776670	102.776,67	0,05 %
Anleihen fix		XS1403014936	UNILEVER NV UNANA 0 1/2 04/29/24	EUR	100.000				98,723170	98.723,17	0,04 %
Anleihen fix		XS1366786983	UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX 1 1/8 12/15/21	EUR	100.000				103,280560	103.280,56	0,05 %
Anleihen fix		FR0013281888	VALEO SA FRFP 0 3/8 09/12/22	EUR	100.000	100.000			99,611000	99.611,00	0,05 %
Anleihen fix		XS0439828269	VERBUND AG VERA V 4 3/4 07/16/19	EUR	100.000				108,576560	108.576,56	0,05 %
Anleihen fix		XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0 7/8 04/02/25	EUR	100.000	100.000			96,959220	96.959,22	0,04 %
Anleihen fix		XS1030900168	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 3/8 02/17/22	EUR	100.000				107,990960	107.990,96	0,05 %
Anleihen fix		FR0013282571	VIVENDI SA VIVFP 0 7/8 09/18/24	EUR	100.000	100.000			98,743000	98.743,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1574681620	VODAFONE GROUP PLC VOD 0 3/8 11/22/21	EUR	100.000		100.000		100,086920	100.086,92	0,05 %
Anleihen fix		XS1463101680	VODAFONE GROUP PLC VOD 1.6 07/29/31	EUR	100.000	100.000	150.000		93,943000	93.943,00	0,04 %
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR	100.000	100.000			99,051000	99.051,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1586555945	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 1 7/8 03/30/27	EUR	100.000	200.000	200.000		100,438100	100.438,10	0,05 %
Anleihen fix		XS1629658755	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 2.7 PERP	Y EUR	100.000	100.000			99,333640	99.333,64	0,05 %
Anleihen fix		XS1692347526	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 1/8 04/04/24	EUR	100.000	100.000			99,116000	99.116,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1685589027	VORARLBERG LND-HYPOBK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22	EUR	100.000	100.000			99,447000	99.447,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1138360166	WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA 2 1/8 11/20/26	EUR	100.000				103,843200	103.843,20	0,05 %
Anleihen fix		XS1463043973	WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 02/02/27	EUR	100.000				96,536120	96.536,12	0,04 %
Anleihen fix		XS1288903278	WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 1/2 09/12/22	EUR	100.000				104,629110	104.629,11	0,05 %
Anleihen fix		US912828UZ19	US TREASURY N/B T 0 5/8 04/30/18	USD	9.000.000	9.000.000			99,640625	7.609.058,80	3,46 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B2NPKV68	ISHARES JPM USD EM BOND	USD	59.809				114,280000	5.799.476,07	2,64 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0JQU5	RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD (R) T	EUR	23.700	23.700			85,070000	2.016.159,00	0,92 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0511407297	AB FCP I-EMR MKT DB-I2 E H	EUR	40.227		57.000		22,680000	912.348,36	0,41 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0326424115	BGF WORLD MINING FUND EUR-HEDGED A2 EUR HEDGED	EUR	442.451	62.082	224.796		3,200000	1.415.843,20	0,64 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0263854829	LISTED INFRASTRUCTURE I-T	EUR	4.484		2.092		219,440000	983.968,96	0,45 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0273177401	DEUTSCHE IN GL AG BUS-USD FC	USD	18.131		5.848		134,780000	2.073.476,88	0,94 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	CH0002783535	FALCON GOLD EQUITY A	USD	4.428		778		255,590000	960.292,33	0,44 %
Partizipationsscheine		XS1540070163	HSBC BANK PLC HSBC 0 12/23/19	USD	1.700	200	600		22,460000	32.397,44	0,01 %
Partizipationsscheine		XS1476553554	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/15/19	USD	66.100	40.200	54.100		1,950000	109.367,44	0,05 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0004735152	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.1 09/15/26	EUR	6.150.000	200.000	2.050.000	1,072910	119,943000	7.914.314,71	3,60 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030542	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23	EUR	11.700.000		5.100.000	1,047550	108,075000	13.246.034,05	6,02 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030567	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26	EUR	10.250.000		6.900.000	1,019580	109,901000	11.485.418,31	5,22 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030526	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20	EUR	14.200.000		3.100.000	1,108340	108,744000	17.114.596,14	7,78 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0011008705	FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27	EUR	7.300.000	100.000	2.200.000	1,081510	125,523000	9.910.069,72	4,51 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		FR0010585901	FRANCE (GOVT OF) FRTR 2.1 07/25/23	EUR	5.200.000		4.150.000	1,109800	120,021000	6.921.870,32	3,15 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828UH11	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/23	USD	4.500.000	5.300.000	800.000	1,060550	100,031250	4.050.711,81	1,84 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828TE09	TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/22	USD	15.600.000	1.050.000	3.200.000	1,064510	100,757813	14.197.277,27	6,46 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PV44	TSY INFL IX N/B TII 1 3/4 01/15/28	USD	4.550.000	5.650.000	1.100.000	1,168500	112,312500	5.066.641,73	2,30 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912828LA68	TSY INFL IX N/B TII 1 7/8 07/15/19	USD	4.950.000	200.000	800.000	1,146490	104,289063	5.021.878,76	2,28 %

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PS15	TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 01/15/27	USD	9.950.000	700.000	2.150.000	1,213880	117,328125	12.024.110,39	5,47 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate</b>										<b>161.426.722,34</b>	<b>73,40 %</b>
Anleihen fix		XS0838764685	VOESTALPINE AG VOEAV 4 10/05/18	EUR	100.000				103,742000	103.742,00	0,05 %
<b>Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>103.742,00</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>161.530.464,35</b>	<b>73,45 %</b>
Aktienindex Futures		FESX20171215	EURO STOXX 50 Dec17 VGZ7	EUR	-22				3.550,000000	-10.340,00	-0,00 %
Aktienindex Futures		FESX20171215	EURO STOXX 50 Dec17 VGZ7	EUR	211				3.550,000000	48.932,43	0,02 %
Aktienindex Futures		FESX20171215	EURO STOXX 50 Dec17 VGZ7	EUR	391				3.550,000000	179.860,00	0,08 %
Aktienindex Futures		FTSE20171215	FTSE 100 IDX FUT Dec17 Z Z7	GBP	-9				7.277,000000	7.957,34	0,00 %
Aktienindex Futures		FTSE20171215	FTSE 100 IDX FUT Dec17 Z Z7	GBP	81				7.277,000000	-74.850,26	-0,03 %
Aktienindex Futures		FHHI20171030	HSCEI Futures Oct17 HCV7 COMB	HKD	6				10.830,000000	-5.606,08	-0,00 %
Aktienindex Futures		FSNK20171207	NIKKEI 225 (SGX) Dec17 NIZ7 PIT	JPY	13				20.380,000000	11.254,11	0,01 %
Aktienindex Futures		FTSP20171207	TOPIX INDX FUTR Dec17 TPZ7 PIT	JPY	53				1.677,500000	402.965,06	0,18 %
Aktienindex Futures		FTSP20171207	TOPIX INDX FUTR Dec17 TPZ7 PIT	JPY	18				1.677,500000	77.781,26	0,04 %
Aktienindex Futures		FEMI20171215	MSCI EmgMkt Dec17 MESZ7	USD	137				1.076,700000	-164.050,11	-0,07 %
Aktienindex Futures		FMWE20171215	MSCI Energy Index Dec17 MEWZ7	USD	82				320,732000	136.489,24	0,06 %
Aktienindex Futures		0FES20171215	S&P500 EMINI FUT Dec17 ESZ7	USD	-10				2.507,750000	-19.854,90	-0,01 %
Aktienindex Futures		0FES20171215	S&P500 EMINI FUT Dec17 ESZ7	USD	21				2.507,750000	11.369,90	0,01 %
Anleihenfutures		FCGB20171218	CAN 10YR BOND FUT Dec17 CNZ7	CAD	93				135,440000	-160.786,85	-0,07 %
Anleihenfutures		FGBM20171207	EURO-BOBL FUTURE Dec17 OEZ7	EUR	-1				131,150000	210,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20171207	EURO-BOBL FUTURE Dec17 OEZ7	EUR	-2				131,150000	1.240,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20171207	EURO-BOBL FUTURE Dec17 OEZ7	EUR	-4				131,150000	1.600,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBM20171207	EURO-BOBL FUTURE Dec17 OEZ7	EUR	-60				131,150000	24.000,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBM20171207	EURO-BOBL FUTURE Dec17 OEZ7	EUR	-180				131,150000	72.000,00	0,03 %
Anleihenfutures		FBTP20171207	Euro-BTP Future Dec17 IKZ7	EUR	-58				134,960000	41.180,00	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7	EUR	-1				160,800000	270,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7	EUR	-2				160,800000	3.080,47	0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7	EUR	-24				160,800000	29.760,00	0,01 %
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7	EUR	-160				160,800000	53.874,08	0,02 %
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7	EUR	-1				160,800000	-10,00	-0,00 %
Anleihenfutures		FGBL20171207	EURO-BUND FUTURE Dec17 RXZ7	EUR	103				160,800000	-128.750,00	-0,06 %
Anleihenfutures		FOAT20171207	Euro-OAT Future Dec17 OATZ7	EUR	-99				154,900000	102.960,00	0,05 %
Anleihenfutures		FGBS20171207	EURO-SCHATZ FUT Dec17 DUZ7	EUR	-10				112,140000	550,00	0,00 %
Anleihenfutures		FGBS20171207	EURO-SCHATZ FUT Dec17 DUZ7	EUR	-115				112,140000	6.325,00	0,00 %
Anleihenfutures		FLGR20171227	LONG GILT FUTURE Dec17 G Z7	GBP	100				123,630000	-423.904,85	-0,19 %
Anleihenfutures		FLGR20171227	LONG GILT FUTURE Dec17 G Z7	GBP	94				123,630000	-412.868,63	-0,19 %
Anleihenfutures		FTN120171219	US 10YR NOTE (CBT)Dec17 TYZ7 PIT	USD	-150				125,546875	152.133,45	0,07 %
Anleihenfutures		FTN120171219	US 10YR NOTE (CBT)Dec17 TYZ7 PIT	USD	197				125,546875	-263.790,78	-0,12 %
Anleihenfutures		FTN120171219	US 10YR NOTE (CBT)Dec17 TYZ7 PIT	USD	264				125,546875	-269.504,90	-0,12 %
Anleihenfutures		FTN220171229	US 2YR NOTE (CBT) Dec17 TUZ7 PIT	USD	-33				107,914063	12.687,70	0,01 %
Anleihenfutures		FTN520171229	US 5YR NOTE (CBT) Dec17 FVZ7 PIT	USD	-171				117,664063	105.419,47	0,05 %
Rohstoffindex Futures		FCEN20171222	BCOMEN Energy Ind Dec17 FCEZ7	USD	758				35,310000	206.568,11	0,09 %
Rohstoffindex Futures		FCEN20171222	BCOMEN Energy Ind Dec17 FCEZ7	USD	1.227				35,310000	334.378,72	0,15 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20171222	BCOMIN Ind Mets IDec17 FCIZ7	USD	180				126,050000	-116.334,44	-0,05 %

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Rohstoffindex Futures		FCIN20171222	BCOMIN Ind Mets IDec17 FCIZ7	USD	75				126,050000	-48.472,68	-0,02 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20171222	BCOMIN Ind Mets IDec17 FCIZ7	USD	165				126,050000	-106.639,90	-0,05 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20171222	BCOMPR PRECIOUS MDec17 UBPZ7	USD	352				171,800000	-547.622,60	-0,25 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20171222	BCOMPR PRECIOUS MDec17 UBPZ7	USD	121				171,800000	-188.245,27	-0,09 %
Währungsfutures		0FCD20171219	C\$ CURRENCY FUT Dec17 CDZ7 PIT	USD	30				0,805250	-41.364,39	-0,02 %
Währungsfutures		0FEC20171218	EURO FX CURR FUT Dec17 ECZ7 PIT	USD	-12				1,184100	24.118,63	0,01 %
Rendite Futures		FTCB20171215	AUST 10Y BOND FUT Dec17 XMZ7 PIT	AUD	-28				97,110000	4.639,30	0,00 %
Rendite Futures		FTCB20171215	AUST 10Y BOND FUT Dec17 XMZ7 PIT	AUD	-20				97,110000	29.095,20	0,01 %
Rendite Futures		FTCB20171215	AUST 10Y BOND FUT Dec17 XMZ7 PIT	AUD	-42				97,110000	68.915,52	0,03 %
Rendite Futures		FTCB20171215	AUST 10Y BOND FUT Dec17 XMZ7 PIT	AUD	206				97,110000	-341.505,05	-0,16 %
<b>Summe Finanzterminkontrakte <sup>1</sup></b>										<b>-1.172.886,71</b>	<b>-0,53 %</b>
Devisentermingeschäfte		DTG067839	DTG MXN USD	MXN	163.000.000				21,611660	-49.310,10	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		DTG067867	DTG RUB USD	RUB	545.300.000				68,896850	325.362,27	0,15 %
Devisentermingeschäfte		DTG067743	DTG TRY USD	TRY	32.200.000				4,255791	48.301,11	0,02 %
Devisentermingeschäfte		DTG067973	DTG USD EUR	USD	-55.950.000				1,181230	146.799,98	0,07 %
Devisentermingeschäfte		DTG068204	DTG USD EUR	USD	8.600.000				1,181230	50.316,27	0,02 %
Devisentermingeschäfte		DTG067748	DTG ZAR USD	ZAR	122.300.000				16,059492	-27.795,14	-0,01 %
<b>Summe Devisentermingeschäfte <sup>1</sup></b>										<b>493.674,39</b>	<b>0,22 %</b>
Aktioptionen		0TCH7V000300	October 17 Puts on 700 HK 700 HK 10/30/17 P300	HKD	160				0,710000	1.234,21	0,00 %
<b>Summe Optionen <sup>1</sup></b>										<b>1.234,21</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						13.833.267,39	6,29 %
				AUD						520.359,70	0,24 %
				CAD						849.038,53	0,39 %
				CHF						386.039,09	0,18 %
				GBP						2.406.980,34	1,09 %
				HKD						185.479,81	0,08 %
				JPY						431.342,05	0,20 %
				MXN						13.274,70	0,01 %
				PLN						-8.849,88	-0,00 %
				SEK						237.398,27	0,11 %
				THB						-196,39	-0,00 %
				TRY						15.966,07	0,01 %
				TWD						346.228,00	0,16 %
				USD						7.197.224,53	3,27 %
				ZAR						26.825,79	0,01 %
Festgeld in Fondswährung										32.500.000,00	14,78 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>58.940.378,01</b>	<b>26,80 %</b>

<sup>1</sup> Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										402.147,44	0,18 %
Dividendenforderungen										10.512,52	0,01 %
Forderung Bestandsprovision										3.468,75	0,00 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>416.128,71</b>	<b>0,19 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-280.376,62	-0,13 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-280.376,62</b>	<b>-0,13 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>219.928.616,33</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück	
AT0000A0SE09	R	Ausschüttung	EUR	138,23	14,000
AT0000A0SDX8	I	Ausschüttung	EUR	143,39	3.080,000
AT0000A0SE17	R	Thesaurierung	EUR	143,99	460.201,330
AT0000A090H8	S	Thesaurierung	EUR	150,28	813.528,000
AT0000A0SDY6	I	Thesaurierung	EUR	150,78	785,272
AT0000A0SE25	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	143,76	68.454,896
AT0000A0SDZ3	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	151,69	138.412,735

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.09.2017 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Australische Dollar	AUD	1,504200
Brasilianische Real	BRL	3,752850
Kanadische Dollar	CAD	1,469150
Schweizer Franken	CHF	1,144850
Tschechische Kronen	CZK	26,034000
Britische Pfund	GBP	0,876550
Hongkong Dollar	HKD	9,204300
Ungarische Forint	HUF	311,100000
Indonesische Rupien	IDR	15.904,533000
Indische Rupien	INR	77,227450
Japanische Yen	JPY	132,840300
Koreanische Won	KRW	1.354,271850
Mexikanische Pesos	MXN	21,439000
Malaysische Ringgit	MYR	4,987000
Philippinische Peso	PHP	60,082450
Polnische Zloty	PLN	4,315000
Rumänische Lei	RON	4,602300
Russische Rubel	RUB	68,288150
Schwedische Kronen	SEK	9,592500
Thailändische Baht	THB	39,363600
Türkische Lire	TRY	4,196150

Währung		Kurs (1 EUR =)
Taiwan Dollar	TWD	35,819050
Amerikanische Dollar	USD	1,178550
Südafrikanische Rand	ZAR	15,950950

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		BRELETACNPB7	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B ELET6	BRL			7.800
Aktien		BRCSNAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA CSNA3	BRL			22.200
Aktien		BRCSANACNOR6	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CSAN3	BRL			4.800
Aktien		BRFIBRACNOR9	FIBRIA CELULOSE SA FIBR3	BRL		3.800	3.800
Aktien		BRGGBRACNPR8	GERDAU SA-PREF GGBR4	BRL			11.400
Aktien		BRJBSSACNOR8	JBS SA JBSS3	BRL		13.300	18.600
Aktien		BRVALEACNPA3	VALE SA-PREF VALES	BRL			23.700
Aktien		CZ0005112300	CEZ AS CEZ	CZK			2.200
Aktien		CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 2600	HKD			252.000
Aktien		CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 552	HKD			198.000
Aktien		HK0257001336	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 257	HKD			131.400
Aktien		KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319	HKD			51.000
Aktien		CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390	HKD			154.000
Aktien		KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688	HKD		6.000	6.000
Aktien		CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 3606	HKD			52.100
Aktien		CNE100000338	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333	HKD			129.500
Aktien		KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044	HKD			13.000
Aktien		CNE100000WS1	HUANENG RENEWABLES CORP-H 958	HKD			380.000
Aktien		KYG5496K1242	LI NING CO LTD 2331	HKD		100.000	100.000
Aktien		CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD-H 857	HKD			290.000
Aktien		KYG8020E1199	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981	HKD			206.500
Aktien		BMG8162K1137	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 460	HKD		220.000	220.000
Aktien		HK0000083920	SUN ART RETAIL GROUP LTD 6808	HKD			160.000
Aktien		CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 168	HKD			82.000
Aktien		CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 2899	HKD		372.000	1.417.060
Aktien		CNE1000004Y2	ZTE CORP-H 763	HKD		32.000	32.000
Aktien		HU0000068952	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL MOL	HUF		954	954
Aktien		ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBKA	IDR		16.700	52.200
Aktien		ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T ICBP	IDR			90.700
Aktien		ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P INDF	IDR		71.000	71.000
Aktien		ID1000108103	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT JSMR	IDR		114.500	114.500
Aktien		ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT KLBK	IDR			369.600
Aktien		ID1000135700	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB MIKA	IDR			230.000
Aktien		INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP HPCL	INR		4.150	19.350
Aktien		INE154A01025	ITC LTD ITC	INR		19.600	19.600
Aktien		INE528G01019	YES BANK LTD YES	INR			5.800
Aktien		INE256A01028	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE Z	INR			14.900
Aktien		KR7027410000	BGF RETAIL CO LTD 027410	KRW		600	600
Aktien		KR7068270008	CELLTRION INC 068270	KRW		25	25
Aktien		KR7130960008	CJ E&M CORP 130960	KRW		900	900
Aktien		KR7047040001	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 047040	KRW		6.600	6.600
Aktien		KR7139480008	E-MART INC 139480	KRW		450	450
Aktien		KR7009240003	HANSSEM CO LTD 009240	KRW		300	300
Aktien		KR7267270007	HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPME 267270	KRW		37	37

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		KR7267260008	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY 267260	KRW	39	39
Aktien		KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONST 000720	KRW		2.600
Aktien		KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD 086280	KRW		800
Aktien		KR7009540006	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 009540	KRW	596	1.396
Aktien		KR7001450006	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 001450	KRW	2.300	2.300
Aktien		KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO 005380	KRW	500	500
Aktien		KR7267250009	HYUNDAI ROBOTICS CO LTD 267250	KRW	126	126
Aktien		KR7032640005	LG UPLUS CORP 032640	KRW	4.200	4.200
Aktien		KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP 011170	KRW		300
Aktien		KR7056190002	SFA ENGINEERING CORP 056190	KRW	1.700	3.400
Aktien		KR7240810002	WONIK IPS CO LTD 240810	KRW	1.500	1.500
Aktien		MYL471500008	GENTING MALAYSIA BHD GENM	MYR		89.000
Aktien		MYL518300008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD PCHEM	MYR		17.800
Aktien		MYL129500004	PUBLIC BANK BERHAD PBK	MYR		9.000
Aktien		PHY003341054	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC AGI	PHP	444.800	444.800
Aktien		PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	PHP		16.200
Aktien		PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC JGS	PHP		20.800
Aktien		PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP SM	PHP		2.300
Aktien		PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC SMPH	PHP	27.000	77.000
Aktien		PLBZ00000044	BANK ZACHODNI WBK SA BZW	PLN		200
Aktien		PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH	PLN		1.000
Aktien		PLPGNIG00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I PGN	PLN		15.000
Aktien		PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA SA TPE	PLN		27.500
Aktien		DE000A13STW4	UNIWHEELS AG UNW	PLN		177
Aktien		RU0007252813	ALROSA PJSC ALRS	RUB		23.400
Aktien		TH0150010R11	KRUNG THAI BANK - NVDR KTB-R	THB		88.300
Aktien		TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR LOGO	TRY		5.303
Aktien		TW0002823002	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2823	TWD		159.000
Aktien		TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD 2603	TWD	178.000	178.000
Aktien		TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1326	TWD		27.000
Aktien		TW0006505001	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 6505	TWD		24.000
Aktien		TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881	TWD		99.700
Aktien		TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD 3045	TWD		26.000
Aktien		ZAE000174124	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD BGA	ZAR		5.100
Aktien		ZAE000179420	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD GRT	ZAR	16.800	27.400
Aktien		ZAE000067211	IMPERIAL HOLDINGS LTD IPL	ZAR		1.600
Aktien		ZAE000081949	INVESTEC LTD INL	ZAR	5.600	5.600
Aktien		ZAE000149902	MMI HOLDINGS LTD MMI	ZAR		23.700
Aktien		ZAE000013017	PSG GROUP LTD PSG	ZAR	1.200	4.800
Aktien		ZAE000070660	SANLAM LTD SLM	ZAR	11.500	11.500
Aktien		ZAE000006284	SAPPI LIMITED SAP	ZAR		9.600
Aktien		ZAE000058517	SPAR GROUP LIMITED/THE SPP	ZAR		1.400
Aktien		ZAE000044897	TELKOM SA SOC LTD TKG	ZAR		3.800
Aktien ADR		US8765685024	TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM	USD		3.900
Aktien ADR		US9485961018	WEIBO CORP-SPON ADR WB	USD	1.760	1.760
Anleihen fix		XS0763122578	ABB FINANCE BV ABBNVX 2 5/8 03/26/19	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013233384	ACCOR SA ACFP 1 1/4 01/25/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0953093308	ADECCO INT FINANCIAL SVS ADENVX 2 3/4 11/15/19	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A13R7Z7	ALLIANZ SE ALVGR 3 3/8 PERP	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT AMSSM 1 5/8 11/17/21	EUR		100.000
Anleihen fix		BE6285451454	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 0 5/8 03/17/20	EUR		100.000
Anleihen fix		BE6276040431	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 1 1/2 04/18/30	EUR		100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1292384960	APPLE INC AAPL 1 3/8 01/17/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1196373507	AT&T INC T 1.3 09/05/23	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1629866432	AT&T INC T 3.15 09/04/36	EUR	200.000	200.000
Anleihen fix		XS1645722262	ATLANTIA SPA ATLIM 1 7/8 07/13/27	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		FR0010883058	AUTOROUTES DU SUD DE LA DGFP 4 1/8 04/13/20	EUR		100.000
Anleihen fix		IT0005108490	AUTOSTRADA PER L'ITALIA ATLIM 1 5/8 06/12/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1533922263	AVERY DENNISON CORP AVY 1 1/4 03/03/25	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1602547264	BANK OF AMERICA CORP BAC 1.776 05/04/27	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1548802914	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 3/8 01/13/22	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A188WW1	BASF FINANCE EUROPE NV BASGR 0 3/4 11/10/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 1/4 03/13/27	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25	EUR	140.000	140.000
Anleihen fix		XS0706245163	BG ENERGY CAPITAL PLC BGGRP 3 11/16/18	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1225004461	BHP BILLITON FINANCE LTD BHP 0 3/4 10/28/22	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A1ZZ010	BMW US CAPITAL LLC BMW 0 5/8 04/20/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1345331299	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 01/15/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1547407830	BNP PARIBAS BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	100.000	200.000
Anleihen fix		XS1470601656	BNP PARIBAS BNP 2 1/4 01/11/27	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013222494	BOUYGUES SA ENFP 1 3/8 06/07/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1637863546	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.637 06/26/29	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013231743	BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1637333748	BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 1 1/2 06/23/27	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26	EUR		500.000
Anleihen fix		DE0001102416	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27	EUR	600.000	600.000
Anleihen fix		FR0013201084	BUREAU VERITAS SA BVIFP 1 1/4 09/07/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1627193359	CIE DE SAINT-GOBAIN SGOFP 1 3/8 06/14/27	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1497312295	CK HUTCHISON FIN 16 II CKHH 0 7/8 10/03/24	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1574671662	COCA-COLA CO/THE KO 0 03/09/21	EUR		200.000
Anleihen fix		XS1415535183	COCA-COLA EUROPEAN PARTN CCE 0 3/4 02/24/22	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000CZ40L63	COMMERZBANK AG CMZB 1 1/8 05/24/24	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013201134	COMPAGNIE FIN ET INDUS DGFP 0 3/4 09/09/28	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1642738816	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 1/2 12/06/22	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1069772082	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 2 1/2 05/26/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1377763161	COVESTRO AG COVEGR 1 10/07/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1605365193	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 1 3/8 05/03/27	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1538284230	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 1 7/8 12/20/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A2GSCW3	DAIMLER AG DAIGR 1 1/2 07/03/29	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		DE000A2GSCX1	DAIMLER AG DAIGR 2 1/8 07/03/37	EUR	50.000	50.000
Anleihen fix		FR0013216926	DANONE SA BNFP 1.208 11/03/28	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1451539487	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 0 07/19/21	EUR		200.000
Anleihen fix		XS0977500767	DEUTSCHE POST AG DPWGR 1 1/2 10/09/18	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1557096267	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 7/8 01/30/24	EUR		60.000
Anleihen fix		XS1382791975	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 1/2 04/03/28	EUR		150.000
Anleihen fix		XS1555094066	DVB BANK SE DVB 1 04/25/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1616411036	E.ON SE EOANGR 0 3/8 08/23/21	EUR	150.000	150.000
Anleihen fix		FR0013213295	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 1 10/13/26	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0011637586	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 2 1/4 04/27/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1044811591	ENBW ENBW 3 5/8 04/02/76	EUR	100.000	200.000
Anleihen fix		XS1176079843	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 1.966 01/27/25	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0012602753	ENGIE SA ENGIFP 0 1/2 03/13/22	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013245867	ENGIE SA ENGIFP 1 1/2 03/27/28	EUR		100.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		FR0013284270	ENGIE SA ENGIFP 2 09/28/37	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1551068676	ENI SPA ENIIM 1 1/2 01/17/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0996354956	ENI SPA ENIIM 2 5/8 11/22/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0840062979	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 1/8 10/10/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1315101011	EUROGRID GMBH EUROGR 1 5/8 11/03/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1319820541	FEDEX CORP FDX 1 5/8 01/11/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0825855751	FORTUM OYJ FUMVFH 2 1/4 09/06/22	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1169353254	GE CAPITAL EURO FUNDING GE 0 8 01/21/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1238901166	GENERAL ELECTRIC CO GE 1 1/4 05/26/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1147600305	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 5/8 12/02/19	EUR		150.000
Anleihen fix		XS1509006380	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 1/4 05/01/25	EUR		50.000
Anleihen fix		XS1458408561	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 5/8 07/27/26	EUR		110.000
Anleihen fix		XS1641623381	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 1 7/8 07/12/32	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1401174633	HEINEKEN NV HEIANA 1 05/04/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1611855237	HEINEKEN NV HEIANA 2.02 05/12/32	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1617845679	IBM CORP IBM 1 1/2 05/23/29	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1375841233	IBM CORP IBM 1 1/8 09/06/24	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013231768	IMERYS SA NK 1 1/2 01/15/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1576220484	ING GROEP NV INTNED 0 3/4 03/09/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1551917245	ITALGAS SPA IGIM 0 1/2 01/19/22	EUR		100.000
Anleihen fix		DE000A181034	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 05/25/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1580476759	JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1310493744	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 1/2 10/26/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1531060025	KNORR-BREMSE AG KNOGR 0 1/2 12/08/21	EUR		60.000
Anleihen fix		XS1495373505	KONINKLIJKE DSM NV DSM 0 3/4 09/28/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1253558388	KRAFT HEINZ FOODS CO KHC 2 06/30/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1072249045	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1646530565	LIETUVOS ENERGIJA UAB LIEENE 2 07/14/27	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013257615	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFFP 0 3/8 05/26/22	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1645494375	NATIONAL GRID NA INC NGGLN 1 07/12/24	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1599125157	NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 0 5/8 04/19/23	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1319652902	NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 3/4 05/16/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1623355457	NN GROUP NV NNGRNV 1 5/8 06/01/27	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS0834367863	OMV AG OMVAV 2 5/8 09/27/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1028600473	ORANGE SA ORAFP 4 1/4 PERP	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1115498260	ORANGE SA ORAFP 5 PERP	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1568875444	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 1/2 08/21/21	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0989620694	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 1 7/8 11/08/18	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013201597	RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/2 09/15/23	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013250693	RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 04/11/25	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1520733301	SAMPO OYJ SAMPFH 1 09/18/23	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013201639	SANOFI SANFP 0 1/2 01/13/27	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1487315860	SANTANDER UK GROUP HLDGS SANUK 1 1/8 09/08/23	EUR		100.000
Anleihen fix		XS0996455399	SECURITAS AB SECUSS 2 5/8 02/22/21	EUR	100.000	100.000
Anleihen fix		XS1327531486	SKF AB SKFBSS 1 5/8 12/02/22	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1293571425	STATKRAFT AS STATK 1 1/2 09/21/23	EUR		145.000
Anleihen fix		XS1190624111	STATOIL ASA STLNO 0 7/8 02/17/23	EUR		100.000
Anleihen fix		FR0013248523	SUEZ SEVFP 1 1/2 04/03/29	EUR		100.000
Anleihen fix		XS1394764689	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.46 04/13/26	EUR		100.000



Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1505554771	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 1.93 10/17/31	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1405762805	TELEKOM FINANZMANAGEMENT TKA AV 1 1/2 12/07/26	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1505568136	TENNET HOLDING BV TENN 1 1/4 10/24/33	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0988014212	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/01/20	EUR			150.000
Anleihen fix		XS1405775534	THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 1 3/8 09/12/28	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1501166869	TOTAL S.A. TOTAL 3.369 PERP	EUR		100.000	200.000
Anleihen fix		XS1508450688	UNICREDIT SPA UCGIM 2 1/8 10/24/26	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1654192274	UNILEVER NV UNANA 1 3/8 07/31/29	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		FR0013210408	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.314 10/04/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1146282634	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 5/8 03/01/24	EUR			100.000
Anleihen fix		FR0013220399	VIVENDI SA VIVFP 1 1/8 11/24/23	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1652856540	VODAFONE GROUP PLC VOD 1.6 07/29/31	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1586555861	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 1 1/8 10/02/23	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS1048428012	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/4 PERP	EUR			40.000
Anleihen fix		XS1642590480	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 3/8 01/20/25	EUR		100.000	100.000
Anleihen fix		XS0823975585	VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 2 3/8 09/06/22	EUR			100.000
Anleihen fix		XS0858089740	VOLVO TREASURY AB VLVY 2 3/8 11/26/19	EUR			100.000
Anleihen fix		XS1506396974	WESTPAC BANKING CORP WSTP 0 1/4 01/17/22	EUR			100.000
Partizipationsscheine		XS1153521643	HSBC BANK PLC HSBC 0 12/15/17	USD			10.450

## Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,00 %

Zum Stichtag 30.09.2017 waren keine Wertpapiere verliehen.

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Wertpapierleiherahmenvertrag ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Sichteinlagen (wobei diese nicht für den Kauf von weiteren Vermögenswerten verwendet werden und somit als Einlage bei der Depotbank gehalten werden), Anleihen, Aktien, Wandelanleihen und Anteile an Investmentfonds. Bei Sichteinlagen ist kein Bewertungsabschlag anwendbar und beträgt der Wert der Sicherheiten somit 100 v. H. des Wertes der verliehenen Wertpapiere. Die sonstigen Sicherheiten (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen und Anteile an Investmentfonds) werden auf täglicher Basis mit einer Value-at-Risk-Berechnung bewertet. Dabei wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 v. H. (Konfidenzintervall) der maximal zu erwartende Verlust der sonstigen Sicherheiten über einen Zeitraum von drei Geschäftstagen berechnet. Der dabei ermittelte Wert zuzüglich eines Zuschlages von 10 v. H. stellt den jeweils anwendbaren Bewertungsabschlag dar, wobei der Bewertungsabschlag jedenfalls 5 v. H. des Wertes der sonstigen Sicherheiten beträgt. Die Anwendung des Bewertungsabschlages führt dazu, dass zusätzliche Sicherheiten im entsprechenden Ausmaß geliefert werden.

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

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

Sichteinlagen werden als Einlage auf einem Konto bei einem von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Kreditinstitut gehalten. Die sonstigen Sicherheiten werden auf einem Depot der Verwaltungsgesellschaft bei der Raiffeisen Bank International AG (Depotbank) verwahrt, wobei ebenfalls keine Weiterverwendung erfolgt.

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

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

### Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

Es wurden im Berichtszeitraum keine Pensionsgeschäfte durchgeführt.

### Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate mit Ausnahme eines Mindesttransferbetrages („Minimum Transfer Amount“) besichert, wodurch das Ausfallsrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird. Als Sicherheiten wurden in der Berichtsperiode ausschließlich Sichteinlagen eingesetzt, die auf einem bei einer von der Gegenpartei unabhängigen Kreditinstitut geführten Konto eingezahlt werden. Zuschläge (sogenannter „Haircut“) werden dabei nicht berücksichtigt. Die als Sicherheit erhaltenen Sichteinlagen werden nicht für den Kauf weiterer Vermögenswerte für das Fondsvermögen eingesetzt bzw. auch sonst nicht wiederverwendet.

Am Stichtag 30.09.2017 waren ausschließlich OTC-Derivate (Devisentermingeschäfte) mit der Raiffeisen Bank International AG als Gegenpartei offen und von dieser ein Betrag in der Höhe von 280.000,00 EUR auf einem bei der State Street Bank GmbH geführtem Konto als Sicherheit erlegt.

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt

**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 23. November 2017

**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**

  
Mag. Rainer Schnabl

  
Mag. (FH) Dieter Aigner

  
Ing. Michal Kustra

## Anhang

### Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:  
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.  
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:  
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.  
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

**Raiffeisen Capital Management** ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.  
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.  
Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH