

Raiffeisen-Europa-HighYield

(ein Anlagefonds von Raiffeisen
Capital Management Österreich)

Halbjahresbericht
für den Vertrieb in der Schweiz
Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

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	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2018	9
Anhang	23

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2018 bis 31.07.2018

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A13MS5	Raiffeisen-Europa-HighYield (I) A	Ausschüttung	EUR	02.12.2013
AT0000A0PG59	Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2011
AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	Ausschüttung	EUR	12.05.1999
AT0000A1TW54	Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A13MR7	Raiffeisen-Europa-HighYield (I) T	Thesaurierung	EUR	02.12.2013
AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T	Thesaurierung	EUR	12.05.1999
AT0000A1TW47	Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EY43	Raiffeisen-Europa-HighYield (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.1999
AT0000A1TW62	Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,480 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 0,960 % RZ-Tranche (EUR): 0,480 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 3,00 % 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: 01.08.2017 – 31.07.2018)

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 I-Tranche (EUR): 0,57 %

TER S-Tranche (EUR): 1,59 %

TER R-Tranche (EUR): 1,05 %

TER RZ-Tranche (EUR): 0,57 %

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Europa-HighYield (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) für den Berichtszeitraum vom 01.02.2018 bis 31.07.2018 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2018 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2018	31.07.2018
Fondsvermögen gesamt in EUR	835.209.505,57	708.297.957,90
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MS5) in EUR	259,92	248,68
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A13MS5) in EUR	267,72	256,14
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG59) in EUR	84,33	81,97
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0PG59) in EUR	85,51	83,12
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796529) in EUR	86,27	82,23
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000796529) in EUR	88,86	84,70
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TW54) in EUR	104,43	99,77
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TW54) in EUR	104,43	99,77
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A13MR7) in EUR	272,32	267,08
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A13MR7) in EUR	280,49	275,09
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796537) in EUR	212,90	208,52
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000796537) in EUR	219,29	214,78
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW47) in EUR	104,42	102,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW47) in EUR	104,42	102,55
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EY43) in EUR	294,78	292,29
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EY43) in EUR	303,62	301,06
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000765599) in EUR	282,80	279,73
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000765599) in EUR	291,28	288,12
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW62) in EUR	104,55	103,66
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TW62) in EUR	104,55	103,66

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2018	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2018
AT0000A13MS5 (I) A	341.531,737	17.800,000	-163.328,000	196.003,737
AT0000A0PG59 (S) A	632.752,580	40.310,483	-129.715,902	543.347,161
AT0000796529 (R) A	781.380,658	28.201,263	-60.821,649	748.760,272
AT0000A1TW54 (RZ) A	19.299,028	7.074,109	-908,004	25.465,133
AT0000A13MR7 (I) T	44.751,000	92.751,177	-75.672,177	61.830,000
AT0000796537 (R) T	760.194,436	901.971,964	-795.337,105	866.829,295
AT0000A1TW47 (RZ) T	22.111,601	11.502,278	-3.584,501	30.029,378
AT0000A0EY43 (I) VTA	1.187.995,105	77.239,351	-351.357,711	913.876,745
AT0000765599 (R) VTA	343.338,538	36.555,087	-81.633,041	298.260,584
AT0000A1TW62 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				3.684.412,305

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Angesichts weiterhin moderater Wachstumsdynamik und geringem Preisdruck signalisierte die Europäische Zentralbank (EZB), dass Leitzinsanhebungen nur mittelfristig zu erwarten sind. Kreditmärkte verzeichneten im Spannungsfeld zwischen expansiver Geldpolitik und geopolitischen Risiken steigende Risikoprämien. Das Aufkeimen globaler Konjunktursorgen hatte im März 2018 eine breite Marktkorrektur zur Folge, die neben Aktien auch Unternehmensanleihen erfasste. Nachdem US-Präsident Trump im März 2018 tarifäre Handelshemmnisse angekündigt hatte, trübten sich die Außenhandelsbeziehungen der USA insbesondere zu China, aber auch zu Europa nach und nach ein. Darüberhinaus belastete im 2. Quartal die Bildung einer Euro-skeptischen Regierung in Italien die Anleihemärkte.

Auch der europäische High Yield-Markt konnte sich der breiten Eintrübung des Risikosentiments nicht vollends entziehen, erholte sich jedoch gegen Ende der Berichtsperiode von den zuvor erlittenen Kursverlusten. Während die Eskalation des Handelskonfliktes, widersprüchlichen Signalen aus Italien und das mit Jahresende erwarteten Ende des EZB-Kaufprogramms zuvor belasteten, begründeten robuste Konjunkturdaten und solide Unternehmensgewinne die Aussicht auf weiterhin niedrige Ausfallraten und somit den Nährboden für die Kurserholung im Juli 2018.

Im Rahmen der Fondsallokation wurde an der defensiven Ausrichtung festgehalten und weiterhin höhere Bonitäten beigemischt.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		CHF	2.356.289,45	0,33 %
Anleihen fix		EUR	648.909.086,50	91,62 %
Anleihen fix		GBP	4.505.155,75	0,64 %
Anleihen fix		USD	787.849,55	0,11 %
Summe Anleihen fix			656.558.381,25	92,70 %
Anleihen variabel		EUR	23.906.744,75	3,38 %
Summe Anleihen variabel			23.906.744,75	3,38 %
Summe Wertpapiervermögen			680.465.126,00	96,07 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			-120.077,18	-0,02 %
Summe Derivative Produkte			-120.077,18	-0,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			18.080.825,48	2,55 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.035.732,20	0,43 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			21.116.557,68	2,98 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			7.437.149,01	1,05 %
Summe Abgrenzungen			7.437.149,01	1,05 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-600.797,60	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-600.797,60	-0,08 %
Summe Fondsvermögen			708.297.957,90	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2018

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		XS1219461818	MATTERHORN TELECOM SA MATTER 3 5/8 05/01/22	CHF	2.700.000	1.000.000	300.000		101,063000	2.356.289,45	0,33 %
Anleihen fix		XS1731858392	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 1/2 12/06/21	EUR	2.250.000				100,685000	2.265.412,50	0,32 %
Anleihen fix		XS1713464441	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 7/8 04/27/23	EUR	1.000.000	1.000.000			98,158000	981.580,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1731858715	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 2 1/8 02/06/24	EUR	1.000.000		1.000.000		98,049000	980.490,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0013212958	AIR FRANCE-KLM AFFP 3 3/4 10/12/22	EUR	1.000.000		500.000		103,911000	1.039.110,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0011965177	AIR FRANCE-KLM AFFP 3 7/8 06/18/21	EUR	300.000		1.800.000		104,894000	314.682,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1028959754	ALDESA FINANCIAL SERVCS ALDESA 7 1/4 04/01/21	EUR	500.000				93,600000	468.000,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1117279452	ALLIANCE DATA SYSTEMS CO ADS 5 1/4 11/15/23	EUR	2.800.000		1.200.000		103,345000	2.893.660,00	0,41 %
Anleihen fix		XS0946155693	ALTICE FINCO SA ALTICE 9 06/15/23	EUR	800.000				104,590000	836.720,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1028956149	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 5/8 05/15/24	EUR	4.690.000		500.000		103,861000	4.871.080,90	0,69 %
Anleihen fix		XS1859337419	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27	EUR	4.200.000	4.200.000			102,074000	4.287.108,00	0,61 %
Anleihen fix		XS1117300241	ALTICE LUXEMBOURG SA ATCNA 6 1/4 02/15/25	EUR	4.200.000				96,744000	4.063.248,00	0,57 %
Anleihen fix		XS1061642317	ALTICE LUXEMBOURG SA ATCNA 7 1/4 05/15/22	EUR	2.500.000		1.500.000		101,942000	2.548.550,00	0,36 %
Anleihen fix		XS0764637194	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 3 1/2 03/28/22	EUR	2.150.000	1.000.000	5.000.000		108,279170	2.328.002,16	0,33 %
Anleihen fix		XS1052677892	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 3 1/4 04/03/23	EUR	1.500.000	1.000.000	880.000		107,677600	1.615.164,00	0,23 %
Anleihen fix		XS1730873731	ARCELORMITTAL MTNA 0.95 01/17/23	EUR	1.870.000				98,730060	1.846.252,12	0,26 %
Anleihen fix		XS1167308128	ARCELORMITTAL MTNA 3 1/8 01/14/22	EUR	1.000.000		5.000.000		107,236280	1.072.362,80	0,15 %
Anleihen fix		XS1599275986	ARD FINANCE SA ARDFIN 6 5/8 09/15/23	EUR	3.000.000	2.200.000			102,900000	3.087.000,00	0,44 %
Anleihen fix		XS1406669553	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA ARGID 4 1/8 05/15/23	EUR	1.500.000	1.000.000	300.000		104,237000	1.563.555,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1428773763	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 06/08/48	EUR	1.000.000		2.000.000		104,571000	1.045.710,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 5 1/2 10/27/47	EUR	500.000		670.000		108,518700	542.593,50	0,08 %
Anleihen fix		XS0863907522	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 7 3/4 12/12/42	EUR	600.000				120,224600	721.347,60	0,10 %
Anleihen fix		XS1799611642	AXA SA AXASA 3 1/4 05/28/49	EUR	2.000.000	3.530.000	1.530.000		98,883760	1.977.675,20	0,28 %
Anleihen fix		XS1468538035	AXALTA COATING SYSTEMS AXTA 4 1/4 08/15/24	EUR	1.210.000	600.000			104,517000	1.264.655,70	0,18 %
Anleihen fix		XS1751004232	BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25	EUR	200.000	200.000			97,413350	194.826,70	0,03 %
Anleihen fix		XS1642700766	BANIJAY GROUP SAS BANIIJA 4 07/01/22	EUR	7.470.000		750.000		103,692000	7.745.792,40	1,09 %
Anleihen fix		XS1678970291	BARCLAYS PLC BACR 2 02/07/28	EUR	2.300.000				95,653590	2.200.032,57	0,31 %
Anleihen fix		XS1205619288	BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 4 1/2 05/15/23	EUR	4.500.000		500.000		96,235000	4.330.575,00	0,61 %
Anleihen fix		XS1806328750	BAWAG GROUP AG BGAV 5 PERP	Y EUR	2.000.000	2.200.000	200.000		92,458000	1.849.160,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1789515134	BELDEN INC BDC 3 7/8 03/15/28	EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000		95,154000	3.330.390,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1767050351	BEVCO LUX SARL BEVLUX 1 3/4 02/09/23	EUR	1.000.000	2.600.000	1.600.000		100,793320	1.007.933,20	0,14 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Europa-HighYield (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		XS1432585997	BMBG BOND FINANCE SCA BMBGBN 3 06/15/21	EUR	7.250.000				101,107000	7.330.257,50	1,03 %
Anleihen fix		XS0552915943	BOMBARDIER INC BBDBCN 6 1/8 05/15/21	EUR	3.000.000				109,585000	3.287.550,00	0,46 %
Anleihen fix		XS1600514696	BURGER KING FRANCE SAS BGRKNG 6 05/01/24	EUR	1.000.000				106,371000	1.063.710,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1401125346	BUZZI UNICEM SPA BZUIM 2 1/8 04/28/23	EUR	2.800.000		200.000		102,770000	2.877.560,00	0,41 %
Anleihen fix		FI4000243324	CARGOTEC OYJ CARGOT 2 3/8 03/28/24	EUR	1.000.000		400.000		103,603000	1.036.030,00	0,15 %
Anleihen fix		FR0011400571	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 3.311 01/25/23	EUR	3.700.000		1.000.000		102,034000	3.775.258,00	0,53 %
Anleihen fix		FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.498 03/07/24	EUR	4.900.000				100,517000	4.925.333,00	0,70 %
Anleihen fix		FR0011606169	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 4.87 PERP	Y EUR	500.000		1.300.000		84,321000	421.605,00	0,06 %
Anleihen fix		FR0011052661	CASINO GUICHARD PERRACHO COFP 5.976 05/26/21	EUR	2.500.000		2.500.000		107,397000	2.684.925,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1709347923	CBR FASHION FINANCE BV CBRFHG 5 1/8 10/01/22	EUR	2.500.000	1.000.000			88,329000	2.208.225,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1551726810	CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 2 7/8 04/18/25	EUR	3.000.000		2.500.000		102,128000	3.063.840,00	0,43 %
Anleihen fix		XS1198002690	CEMEX SAB DE CV CEMEX 4 3/8 03/05/23	EUR	5.490.000		300.000		103,577000	5.686.377,30	0,80 %
Anleihen fix		XS1713465760	CGG HOLDING US INC CGGFP 7 7/8 05/01/23	EUR	1.400.000	1.400.000			106,340000	1.488.760,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1703065620	CMA CGM SA CMACG 5 1/4 01/15/25	EUR	800.000		2.000.000		85,125000	681.000,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1647100848	CMA CGM SA CMACG 6 1/2 07/15/22	EUR	3.000.000				95,892000	2.876.760,00	0,41 %
Anleihen fix		XS1244815111	CMA CGM SA CMACG 7 3/4 01/15/21	EUR	2.370.000				100,030000	2.370.711,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1642816554	CMF SPA MANTEN 9 06/15/22	EUR	1.500.000		1.000.000		88,931000	1.333.965,00	0,19 %
Anleihen fix		FR0011949403	CNP ASSURANCES CNPFP 4 1/4 06/05/45	EUR	1.000.000				110,098800	1.100.988,00	0,16 %
Anleihen fix		DE000CZ40LD5	COMMERZBANK AG CMZB 4 03/23/26	EUR	1.000.000				107,551240	1.075.512,40	0,15 %
Anleihen fix		XS1713568811	CONSTELLUM NV CSTM 4 1/4 02/15/26	EUR	350.000				99,634000	348.719,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1064882316	CONSTELLUM NV CSTM 4 5/8 05/15/21	EUR	350.000				101,382000	354.837,00	0,05 %
Anleihen fix		XS1859531060	CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 3 3/8 08/01/23	EUR	4.000.000	4.000.000			99,944000	3.997.760,00	0,56 %
Anleihen fix		XS1645764694	COOPERATIVA MURATORI & C CMCRV 6 7/8 08/01/22	EUR	3.100.000		2.100.000		92,014000	2.852.434,00	0,40 %
Anleihen fix		XS1400707771	CORRAL PETROLEUM HOLDING PREEM 11 3/4 05/15/21	EUR	3.800.000		1.000.000		107,026000	4.066.988,00	0,57 %
Anleihen fix		XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24	EUR	8.000.000				100,053000	8.004.240,00	1,13 %
Anleihen fix		XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	EUR	2.800.000	2.800.000			96,717000	2.708.076,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1084050316	CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 4 07/15/22	EUR	2.300.000				109,474000	2.517.902,00	0,36 %
Anleihen fix		XS1405766202	CRYSTAL ALMOND SARL CRYALM 10 11/01/21	EUR	3.700.000				106,950000	3.957.150,00	0,56 %
Anleihen fix		FR0013292828	DANONE SA BNFP 1 3/4 PERP	Y EUR	100.000	100.000	700.000		97,345000	97.345,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1498935391	DEA FINANCE SA DEAFIN 7 1/2 10/15/22	EUR	2.500.000		2.310.000		107,547000	2.688.675,00	0,38 %
Anleihen fix		DE000DL19TA6	DEUTSCHE BANK AG DB 1 1/2 01/20/22	EUR	1.500.000		500.000		100,355070	1.505.326,05	0,21 %
Anleihen fix		XS1405770576	DIGI COMMUNICATIONS NV CBLCYS 5 10/15/23	EUR	9.000.000				104,899000	9.440.910,00	1,33 %
Anleihen fix		XS1841967356	DKT FINANCE APS TDCDC 7 06/17/23	EUR	2.850.000	2.850.000			104,863000	2.988.595,50	0,42 %
Anleihen fix		XS1699848914	DUFY ONE BV DUFNSW 2 1/2 10/15/24	EUR	4.930.000				100,357000	4.947.600,10	0,70 %
Anleihen fix		XS1713464953	EAGLE INT GLO/RUYI US FI EAGRUY 5 3/8 05/01/23	EUR	2.400.000	2.400.000			99,655000	2.391.720,00	0,34 %
Anleihen fix		XS1703900164	EC FINANCE PLC EUROCA 2 3/8 11/15/22	EUR	500.000				99,659000	498.295,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1491985476	EDREAMS ODIGEO SA EDRSM 8 1/2 08/01/21	EUR	3.500.000			0,977011	104,167000	3.562.032,13	0,50 %
Anleihen fix		AT0000A208R5	EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH EGGER 4 7/8 PERP	Y EUR	6.700.000	10.300.000	3.600.000		100,720000	6.748.240,00	0,95 %
Anleihen fix		XS1432395785	EIRCOM FINANCE DAC EIRCMF 4 1/2 05/31/22	EUR	2.400.000				102,123000	2.450.952,00	0,35 %
Anleihen fix		FR0013318094	ELIS SA ELISGP 1 7/8 02/15/23	EUR	4.800.000	4.800.000			100,358000	4.817.184,00	0,68 %
Anleihen fix		FR0013318102	ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26	EUR	8.900.000	8.900.000			100,101000	8.908.989,00	1,26 %
Anleihen fix		XS1713463716	ENEL SPA ENELIM 2 1/2 11/24/78	EUR	1.300.000	1.300.000			96,712500	1.257.262,50	0,18 %
Anleihen fix		XS1816296062	ENERGO PRO AS ENGPRO 4 1/2 05/04/24	EUR	3.000.000	3.000.000			96,521000	2.895.630,00	0,41 %
Anleihen fix		FR0013310505	ENGIE SA ENGIFP 1 3/8 PERP	Y EUR	2.400.000	100.000	1.000.000		95,755000	2.298.120,00	0,32 %
Anleihen fix		XS1811024543	EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24	EUR	800.000	1.300.000	500.000		98,426090	787.408,72	0,11 %
Anleihen fix		XS1788558754	EQUINIX INC EQIX 2 7/8 03/15/24	EUR	3.200.000	3.200.000			99,791000	3.193.312,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1679781424	EQUINIX INC EQIX 2 7/8 10/01/25	EUR	9.750.000		1.450.000		97,190000	9.476.025,00	1,34 %
Anleihen fix		FR0013284643	ERAMET ERAFP 4.196 02/28/24	EUR	4.000.000	1.000.000	1.800.000		99,677000	3.987.080,00	0,56 %
Anleihen fix		XS1174211471	EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFFP 2 1/4 01/27/22	EUR	517.000		1.200.000		102,714000	531.031,38	0,07 %
Anleihen fix		XS1651444140	EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFFP 2 1/8 07/25/24	EUR	2.000.000	1.500.000	1.670.000		98,140000	1.962.800,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1706202592	EUROPCAR GROUPE SA EUROCA 4 1/8 11/15/24	EUR	2.200.000				98,622000	2.169.684,00	0,31 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Europa-HighYield (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		XS1241053666	EUROPCAR GROUPE SA EUROCA 5 3/4 06/15/22	EUR	660.000				102,800000	678.480,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1785467751	FAURECIA EOFP 2 5/8 06/15/25	EUR	4.660.000	4.660.000			102,324000	4.768.298,40	0,67 %
Anleihen fix		XS1384278203	FAURECIA EOFP 3 5/8 06/15/23	EUR	1.900.000		200.000		104,210000	1.979.990,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1496175743	FNAC DARTY SA FNACFP 3 1/4 09/30/23	EUR	2.000.000				103,471000	2.069.420,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1854532949	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 1 1/2 07/11/25	EUR	1.360.000	1.480.000	120.000		100,913000	1.372.416,80	0,19 %
Anleihen fix		XS1139494493	GAS NATURAL FENOSA FINAN NTGYSM 4 1/8 PERP	Y EUR	1.300.000				105,449000	1.370.837,00	0,19 %
Anleihen fix		XS0906946008	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.389 03/20/20	EUR	3.300.000				104,400000	3.445.200,00	0,49 %
Anleihen fix		XS1038646078	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.6 02/26/21	EUR	5.460.000	2.500.000			105,802780	5.776.831,79	0,82 %
Anleihen fix		XS1202846819	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 1/4 03/17/21	EUR	1.450.000	1.000.000	1.000.000		101,244400	1.468.043,80	0,21 %
Anleihen fix		XS1489184900	GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 7/8 09/13/23	EUR	3.000.000	1.000.000	430.000		101,449490	3.043.484,70	0,43 %
Anleihen fix		XS1333193875	GOODYEAR DUNLOP TIRES GT 3 3/4 12/15/23	EUR	4.000.000	300.000	2.500.000		102,670000	4.106.800,00	0,58 %
Anleihen fix		XS1598757760	GRIFOLS SA GRFSM 3.2 05/01/25	EUR	1.900.000		200.000		99,846000	1.897.074,00	0,27 %
Anleihen fix		BE0002595735	GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 7/8 06/19/25	EUR	3.300.000	3.300.000			100,457000	3.315.081,00	0,47 %
Anleihen fix		XS1555576641	HAPAG-LLOYD AG HPLGR 6 3/4 02/01/22	EUR	1.000.000				102,890000	1.028.900,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1084836441	HOLDIKKS SAS IKKSFR 6 3/4 07/15/21	EUR	1.100.000		1.200.000		41,985000	461.835,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1265973047	HORIZON HOLDINGS I SASU VERALL 7 1/4 08/01/23	EUR	250.000				103,680000	259.200,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1056202762	HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5 1/8 04/15/21	EUR	590.000				111,212000	656.150,80	0,09 %
Anleihen fix		XS1490153886	IHO VERWALTUNGS GMBH SHAEFF 3 1/4 09/15/23	EUR	2.590.000				101,863000	2.638.251,70	0,37 %
Anleihen fix		FR0013331196	ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25	EUR	2.400.000	2.900.000	500.000		97,958000	2.350.992,00	0,33 %
Anleihen fix		XS1577947440	INEOS FINANCE PLC INEGRP 2 1/8 11/15/25	EUR	2.000.000				97,047000	1.940.940,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1117296209	INEOS FINANCE PLC INEGRP 4 05/01/23	EUR	8.835.000				102,030000	9.014.350,50	1,27 %
Anleihen fix		XS1405769990	INEOS GROUP HOLDINGS SA INEGRP 5 3/8 08/01/24	EUR	1.500.000				105,075000	1.576.125,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1844997970	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 07/15/24	EUR	4.500.000	4.500.000			101,443000	4.564.935,00	0,64 %
Anleihen fix		XS1204434028	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 4 3/4 02/15/23	EUR	2.030.000				108,750000	2.207.625,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1054714248	INTL PERSONAL FINANCE PL IPFLN 5 3/4 04/07/21	EUR	500.000				94,670000	473.350,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1685702794	INTRALOT CAPITAL LUX INLOTG 5 1/4 09/15/24	EUR	1.000.000		1.000.000		77,764000	777.640,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1634531344	INTRUM AB INTRUM 2 3/4 07/15/22	EUR	2.000.000		200.000		95,964000	1.919.280,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1619006486	IRON MOUNTAIN INC IRM 3 01/15/25	EUR	4.000.000		500.000		99,017000	3.960.680,00	0,56 %
Anleihen fix		DE000A1919G4	JAB HOLDINGS BV JABHOL 1 3/4 06/25/26	EUR	600.000	600.000			100,879870	605.279,22	0,09 %
Anleihen fix		XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO TTMTIN 2.2 01/15/24	EUR	2.000.000		1.680.000		97,106000	1.942.120,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1854830889	K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24	EUR	4.500.000	4.500.000			101,476000	4.566.420,00	0,64 %
Anleihen fix		XS1251078694	KIRK BEAUTY ONE GMBH DOUGR 8 3/4 07/15/23	EUR	4.000.000	2.400.000	400.000		86,413000	3.456.520,00	0,49 %
Anleihen fix		XS1843461689	KONGSBERG ACT SYS KOANO 5 07/15/25	EUR	1.400.000	1.400.000			99,862000	1.398.068,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1605600532	LA FINAC ATALIAN SA ATALIA 4 05/15/24	EUR	4.000.000		1.200.000		96,638000	3.865.520,00	0,55 %
Anleihen fix		XS1405763019	LANXESS AG LXSGR 4 1/2 12/06/76	EUR	880.000				108,240000	952.512,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1072249045	LB BADEN-WUERTEMBERG LBBW 2 7/8 05/27/26	EUR	1.000.000		400.000		102,969140	1.029.691,40	0,15 %
Anleihen fix		XS1654542510	LHC THREE PLC ALLFND 4 1/8 08/15/24	EUR	790.000				99,386000	785.149,40	0,11 %
Anleihen fix		XS1849558900	LHMC FINCO SARL LHMCFI 6 1/4 12/20/23	EUR	2.600.000	2.600.000			102,371000	2.661.646,00	0,38 %
Anleihen fix		XS1319818057	LINCOLN FINANCE LTD LINCPI 6 7/8 04/15/21	EUR	500.000				103,411000	517.055,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1395004408	LKQ ITALIA BONDCO SPA LKQ 3 7/8 04/01/24	EUR	610.000				104,960000	640.256,00	0,09 %
Anleihen fix		XS1401324972	LOXAM SAS LOXAM 3 1/2 05/03/23	EUR	1.900.000				102,795000	1.953.105,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1590066624	LOXAM SAS LOXAM 4 1/4 04/15/24	EUR	500.000				104,596000	522.980,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1219465728	MATTERHORN TELECOM SA MATTER 3 7/8 05/01/22	EUR	1.780.000	1.000.000			101,837000	1.812.698,60	0,26 %
Anleihen fix		XS1219475792	MATTHORN TEL HLD MATTER 4 7/8 05/01/23	EUR	300.000		2.700.000		101,241000	303.723,00	0,04 %
Anleihen fix		XS1204272709	MERLIN ENTERTAINMENTS PL MERLLN 2 3/4 03/15/22	EUR	2.460.000				104,216000	2.563.713,60	0,36 %
Anleihen fix		XS1512670412	MOBILUX FINANCE SAS MOBILUX 5 1/2 11/15/24	EUR	1.000.000				96,958000	969.580,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1074935492	MONITCHEM HOLDCO 2 S.A. CABBCO 6 7/8 06/15/22	EUR	2.000.000	2.000.000			88,609000	1.772.180,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1523028436	MPT OPER PARTNERSP/FINL MPW 3.325 03/24/25	EUR	2.000.000	2.000.000			102,994000	2.059.880,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1533916299	NEMAK SAB DE CV TNEMAK 3 1/4 03/15/24	EUR	2.651.000	1.061.000			101,156000	2.681.645,56	0,38 %
Anleihen fix		XS1821883102	NETFLIX INC NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR	5.000.000	5.000.000			98,327000	4.916.350,00	0,69 %
Anleihen fix		FR0013248713	NEXANS SA NEXFP 2 3/4 04/05/24	EUR	1.600.000				94,975000	1.519.600,00	0,21 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Europa-HighYield (ein Anlagfonds 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		XS1819648129	NEXI CAPITAL SPA NEXICP 4 1/8 11/01/23	EUR	2.550.000	4.550.000	2.000.000		99,767000	2.544.058,50	0,36 %
Anleihen fix		XS1690645129	NIDDA BONDCO GMBH STADAS 5 09/30/25	EUR	500.000		500.000		94,847000	474.235,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1690644668	NIDDA HEALTHCARE HOLDING STADAH 3 1/2 09/30/24	EUR	1.470.000		1.320.000		97,493000	1.433.147,10	0,20 %
Anleihen fix		XS1811852521	NITROGENMUEK VEGYIPARI NITROG 7 05/14/25	EUR	2.700.000	3.700.000	1.000.000		97,527000	2.633.229,00	0,37 %
Anleihen fix		XS1577731604	NOKIA OYJ NOKIA 2 03/15/24	EUR	2.780.000	1.000.000			101,136000	2.811.580,80	0,40 %
Anleihen fix		XS1725580465	NORDEA BANK AB NDASS 3 1/2 PERP	Y EUR	1.400.000				92,508000	1.295.112,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1713474168	NORDEX SE NDXGR 6 1/2 02/01/23	EUR	2.000.000		1.000.000		96,862000	1.937.240,00	0,27 %
Anleihen fix		XS1577963058	NORICAN A/S NORICA 4 1/2 05/15/23	EUR	2.000.000				92,071000	1.841.420,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1394812918	NORSKE SKOGINDUSTRIER NSINO 2 12/30/15	EUR	181.000				1,525000	2.760,25	0,00 %
Anleihen fix		XS1394812595	NORSKE SKOGINDUSTRIER NSINO 7 12/30/26	EUR	261.827			1,025315	1,238000	3.323,47	0,00 %
Anleihen fix		XS1713466222	NOVAFIVES SAS NVFVES 5 06/15/25	EUR	5.000.000	5.000.000			96,997000	4.849.850,00	0,68 %
Anleihen fix		XS1206510569	OBRASCON HUARTE LAIN SA OHLISM 5 1/2 03/15/23	EUR	4.000.000		1.000.000		100,292000	4.011.680,00	0,57 %
Anleihen fix		XS0760705631	OBRASCON HUARTE LAIN SA OHLISM 7 5/8 03/15/20	EUR	435.000				100,215000	435.935,25	0,06 %
Anleihen fix		XS1713465687	OCI NV OCINV 5 04/15/23	EUR	1.000.000	1.000.000			105,066000	1.050.660,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1818737287	ODYSSEY EUROPE HOLDCO ODYSEU 8 05/15/23	EUR	2.700.000	2.700.000			97,250000	2.625.750,00	0,37 %
Anleihen fix		XS1405765907	OI EUROPEAN GROUP BV OI 3 1/8 11/15/24	EUR	5.800.000		200.000		101,950000	5.913.100,00	0,83 %
Anleihen fix		FR0010941690	ORANO SA ORANOF 3 1/2 03/22/21	EUR	3.000.000				105,303000	3.159.090,00	0,45 %
Anleihen fix		FR0011791391	ORANO SA ORANOF 3 1/8 03/20/23	EUR	1.000.000	1.000.000			100,836000	1.008.360,00	0,14 %
Anleihen fix		FR0010804500	ORANO SA ORANOF 4 7/8 09/23/24	EUR	6.000.000		1.500.000		106,353000	6.381.180,00	0,90 %
Anleihen fix		FR0013322187	ORPEA ORPPF 2 5/8 03/10/25	EUR	1.500.000	2.000.000	500.000		101,398000	1.520.970,00	0,21 %
Anleihen fix		XS0982711714	PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 4 3/4 01/14/25	EUR	1.500.000		500.000		106,094000	1.591.410,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1172947902	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1 7/8 04/21/22	EUR	1.000.000	1.000.000			99,125000	991.250,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1568875444	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 1/2 08/21/21	EUR	700.000		1.000.000		103,000000	721.000,00	0,10 %
Anleihen fix		XS1568874983	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 3/4 02/21/24	EUR	2.000.000				103,375000	2.067.500,00	0,29 %
Anleihen fix		FR0013245586	PEUGEOT SA PEUGOT 2 03/23/24	EUR	4.590.000				102,261000	4.693.779,90	0,66 %
Anleihen fix		XS1808984501	PIAGGIO & C SPA PIAGIM 3 5/8 04/30/25	EUR	3.610.000	3.610.000			101,296000	3.656.785,60	0,52 %
Anleihen fix		FR0010014845	PSA TRESORERIE GIE PEUGOT 6 09/19/33	EUR	1.300.000				128,762000	1.673.906,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1175224747	PSPC ESCROW CORP PAH 6 02/01/23	EUR	750.000				104,541000	784.057,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1729059862	RAFFINERIE HEIDE GMBH RAFHEI 6 3/8 12/01/22	EUR	3.000.000		2.000.000		97,600000	2.928.000,00	0,41 %
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBLAV 6 1/8 PERP	Y EUR	2.400.000		1.400.000		103,321000	2.479.704,00	0,35 %
Anleihen fix		FR0013257557	RALLYE SA RALFP 4.371 01/23/23	EUR	1.000.000		2.600.000		75,436000	754.360,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1207054666	REPSOL INTL FINANCE REPSM 3 7/8 PERP	Y EUR	2.100.000				105,819000	2.222.199,00	0,31 %
Anleihen fix		XS1207058733	REPSOL INTL FINANCE REPSM 4 1/2 03/25/75	EUR	3.000.000	1.000.000			107,420000	3.222.600,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1732478265	ROADSTER FINANCE DAC DERSTG 2 3/8 12/08/27	EUR	1.000.000		500.000		96,966000	969.660,00	0,14 %
Anleihen fix		XS0919581982	RUSSIAN RAIL(RZD CAP) RURAIL 3.3744 05/20/21	EUR	2.000.000		240.000		105,125000	2.102.500,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1713475058	SAFARI VERWALTUNGS GMBH LPLAYG 5 3/8 11/30/22	EUR	2.400.000		2.000.000		100,895000	2.421.480,00	0,34 %
Anleihen fix		XS1591523755	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 2 3/4 04/05/22	EUR	1.400.000				102,357000	1.432.998,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1487498922	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 03/08/21	EUR	500.000				103,080000	515.400,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1707063589	SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 1 3/4 10/26/24	EUR	2.000.000				87,456000	1.749.120,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1435297202	SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 3 3/4 06/24/21	EUR	2.000.000	1.000.000			102,321000	2.046.420,00	0,29 %
Anleihen fix		XS1117298676	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 3 3/8 04/01/22	EUR	4.920.000				101,684000	5.002.852,80	0,71 %
Anleihen fix		XS1383922876	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 04/01/23	EUR	7.600.000		250.000		103,831000	7.891.156,00	1,11 %
Anleihen fix		XS1212469966	SCHAEFFLER FINANCE BV SHAEFF 2 1/2 05/15/20	EUR	1.000.000				100,680000	1.006.800,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1067864022	SCHAEFFLER FINANCE BV SHAEFF 3 1/2 05/15/22	EUR	4.350.000		3.000.000		100,913000	4.389.715,50	0,62 %
Anleihen fix		DE000A19FW97	SCHMOLZ+BICKEN LX FIN SA STLNSW 5 5/8 07/15/22	EUR	3.000.000	2.500.000			103,291000	3.098.730,00	0,44 %
Anleihen fix		XS1405765659	SES SA SESGFP 5 5/8 PERP	Y EUR	1.400.000				108,982000	1.525.748,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1454980159	SISAL GROUP SPA SCHMAN 7 07/31/23	EUR	1.800.000	700.000	500.000		101,972000	1.835.496,00	0,26 %
Anleihen fix		XS1405782316	SMCP GROUP SAS SMCPPF 5 7/8 05/01/23	EUR	3.500.000		1.500.000	0,486000	105,232000	1.789.996,32	0,25 %
Anleihen fix		XS1555147369	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 3/8 02/01/24	EUR	3.500.000	800.000	100.000		102,936000	3.602.760,00	0,51 %
Anleihen fix		XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26	EUR	7.200.000	7.200.000			101,451000	7.304.472,00	1,03 %
Anleihen fix		XS1684385161	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 3 1/8 09/19/25	EUR	5.000.000	3.000.000	1.000.000		94,300000	4.715.000,00	0,67 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Europa-HighYield (ein Anlagfonds 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		XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23	EUR	4.500.000	4.950.000	450.000		104,272000	4.692.240,00	0,66 %
Anleihen fix		XS1684385591	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 09/19/29	EUR	2.000.000		1.000.000		89,800000	1.796.000,00	0,25 %
Anleihen fix		XS1811213864	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 1/2 04/20/25	EUR	1.000.000	1.250.000	250.000		102,113000	1.021.130,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1793255941	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 5 04/15/28	EUR	2.296.000	3.296.250	1.000.250		98,156000	2.253.661,76	0,32 %
Anleihen fix		XS1323897485	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.118 PERP	Y EUR	500.000				109,132000	545.660,00	0,08 %
Anleihen fix		XS0992293901	SOLVAY FINANCE SOLBBB 5.425 PERP	Y EUR	1.800.000	1.000.000	200.000		112,085000	2.017.530,00	0,28 %
Anleihen fix		XS1221105759	SPCM SA SNFF 2 7/8 06/15/23	EUR	2.000.000		2.615.000		101,120000	2.022.400,00	0,29 %
Anleihen fix		FR0013245263	SPIE SA SPIEFP 3 1/8 03/22/24	EUR	3.400.000		200.000		100,025000	3.400.850,00	0,48 %
Anleihen fix		XS1814787054	SUNSHINE MID BV SUNSHM 6 1/2 05/15/26	EUR	1.500.000	2.000.000	500.000		98,138000	1.472.070,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1577958058	SUPERIOR INDUSTRIES INTE SUP 6 06/15/25	EUR	4.500.000		500.000		98,291000	4.423.095,00	0,62 %
Anleihen fix		XS1644604792	SWISSPORT FINANCING SARL SWPORT 6 3/4 12/15/21	EUR	1.500.000	1.500.000			103,481000	1.552.215,00	0,22 %
Anleihen fix		XS1117292984	SYNLAB BONDCO PLC LABFP 6 1/4 07/01/22	EUR	695.000				103,026000	716.030,70	0,10 %
Anleihen fix		XS1710653137	TAKKO LUX 2 SCA TAKKO 5 3/8 11/15/23	EUR	750.000		500.000		91,291000	684.682,50	0,10 %
Anleihen fix		XS0768664731	TALANX FINANZ AG TALANX 8.3673 06/15/42	EUR	1.100.000				125,001630	1.375.017,93	0,19 %
Anleihen fix		XS1551678409	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 1/2 07/19/23	EUR	1.700.000				102,010000	1.734.170,00	0,24 %
Anleihen fix		XS1846631049	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 7/8 01/28/26	EUR	7.600.000	7.600.000			100,015000	7.601.140,00	1,07 %
Anleihen fix		XS1169832810	TELECOM ITALIA SPA TITIM 3 1/4 01/16/23	EUR	2.000.000				105,790000	2.115.800,00	0,30 %
Anleihen fix		XS0214965963	TELECOM ITALIA SPA TITIM 5 1/4 03/17/55	EUR	3.900.000				105,139000	4.100.421,00	0,58 %
Anleihen fix		XS1571293684	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERICB 1 7/8 03/01/24	EUR	800.000				98,435000	787.480,00	0,11 %
Anleihen fix		XS1490960942	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 3/4 PERP	Y EUR	6.600.000	5.900.000			103,243000	6.814.038,00	0,96 %
Anleihen fix		XS1795406658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 7/8 PERP	Y EUR	7.200.000	7.200.000			95,423000	6.870.456,00	0,97 %
Anleihen fix		XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP	Y EUR	4.700.000	4.700.000			97,164000	4.566.708,00	0,64 %
Anleihen fix		XS1050461034	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5 7/8 PERP	Y EUR	100.000		1.200.000		111,220000	111.220,00	0,02 %
Anleihen fix		XS1050460739	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 5 PERP	Y EUR	500.000		300.000		106,237000	531.185,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1681770464	TENDAM BRANDS SAU MASAIN 5 09/15/24	EUR	1.000.000	500.000			94,345000	943.450,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1816329418	TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ TVOYFH 2 05/08/24	EUR	3.000.000	3.000.000			99,763000	2.992.890,00	0,42 %
Anleihen fix		FR0013183571	TEREOS FINANCE GROUPE I TEREOS 4 1/8 06/16/23	EUR	6.600.000	1.600.000			94,229000	6.219.114,00	0,88 %
Anleihen fix		XS0295018070	TESCO PLC TSCOLN 5 1/8 04/10/47	EUR	1.000.000				124,594000	1.245.940,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1439749281	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 1/8 10/15/24	EUR	12.500.000	6.500.000			88,146000	11.018.250,00	1,56 %
Anleihen fix		XS1211044075	TEVA PHARM FNC NL II TEVA 1 7/8 03/31/27	EUR	7.000.000				86,440000	6.050.800,00	0,85 %
Anleihen fix		XS1733231663	THOMAS COOK FINANCE 2 TCGLN 3 7/8 07/15/23	EUR	3.200.000				100,000000	3.200.000,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1531306717	THOMAS COOK GROUP PLC TCGLN 6 1/4 06/15/22	EUR	1.300.000		200.000		105,953000	1.377.389,00	0,19 %
Anleihen fix		XS1086071146	TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITKGA 4 1/4 07/10/19	EUR	1.250.000		500.000		102,981000	1.287.262,50	0,18 %
Anleihen fix		XS1195202822	TOTAL SA TOTAL 2 5/8 PERP	Y EUR	2.000.000				102,258330	2.045.166,60	0,29 %
Anleihen fix		XS1413581205	TOTAL SA TOTAL 3 7/8 PERP	Y EUR	3.260.000				109,257000	3.561.778,20	0,50 %
Anleihen fix		XS1222731215	TRAFIGURA FUNDING SA TRAFIG 5 04/27/20	EUR	1.500.000				102,794000	1.541.910,00	0,22 %
Anleihen fix		AT0000A1XBU6	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/4 10/11/22	EUR	4.040.000		250.000		103,820000	4.194.328,00	0,59 %
Anleihen fix		AT0000A185Y1	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 4 7/8 07/09/19	EUR	800.000				101,917000	815.336,00	0,12 %
Anleihen fix		XS1785474294	UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 5 1/2 PERP	Y EUR	1.500.000	2.000.000	500.000		97,258000	1.458.870,00	0,21 %
Anleihen fix		XS1602515733	UNILABS SUBHOLDING AB UNILAB 5 3/4 05/15/25	EUR	1.500.000		1.500.000		96,157000	1.442.355,00	0,20 %
Anleihen fix		XS1117293107	UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 6 07/27/46	EUR	1.000.000				117,176250	1.171.762,50	0,17 %
Anleihen fix		XS1647814968	UNITED GROUP BV ADRBID 4 3/8 07/01/22	EUR	1.000.000		3.050.000		102,531000	1.025.310,00	0,14 %
Anleihen fix		XS1647815775	UNITED GROUP BV ADRBID 4 7/8 07/01/24	EUR	750.000				102,039000	765.292,50	0,11 %
Anleihen fix		XS1199438174	UNITYMEDIA GMBH UNITY 3 3/4 01/15/27	EUR	6.145.000				105,221000	6.465.830,45	0,91 %
Anleihen fix		XS1197205591	UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNITY 3 1/2 01/15/27	EUR	1.200.000		200.000		105,207000	1.262.484,00	0,18 %
Anleihen fix		XS1150437579	UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNITY 4 01/15/25	EUR	10.200.000				104,852000	10.694.904,00	1,51 %
Anleihen fix		XS0982713330	UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNITY 6 1/4 01/15/29	EUR	2.480.000	1.000.000		0,900000	112,664000	2.514.660,48	0,36 %
Anleihen fix		XS1117297603	UPCB FINANCE IV LTD UPCB 4 01/15/27	EUR	7.250.000	350.000	2.000.000		102,237000	7.412.182,50	1,05 %
Anleihen fix		XS1807435026	VALLLOUREC SA VKFP 6 3/8 10/15/23	EUR	900.000	1.900.000	1.000.000		100,612000	905.508,00	0,13 %
Anleihen fix		XS1265903937	VERALLIA PACKAGING SASU VERALL 5 1/8 08/01/22	EUR	500.000				102,510000	512.550,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1310477895	VERISURE HOLDING AB VERISR 6 11/01/22	EUR	2.640.000			0,900000	104,085000	2.473.059,60	0,35 %

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Europa-HighYield (ein Anlagfonds 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		AT0000A1D5E1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 03/02/46	EUR	1.000.000				106,468000	1.064.680,00	0,15 %
Anleihen fix		AT0000A12GN0	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 5 1/2 10/09/43	EUR	2.200.000				115,726900	2.545.991,80	0,36 %
Anleihen fix		XS1169920193	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VMED 4 1/2 01/15/25	EUR	2.400.000	1.000.000			101,367000	2.432.808,00	0,34 %
Anleihen fix		AT000B121967	VOLKSBANK WIEN AG VOWIBA 2 3/4 10/06/27	EUR	500.000		1.000.000		98,577000	492.885,00	0,07 %
Anleihen fix		XS1629658755	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 2,7 PERP	Y EUR	100.000	100.000			99,837000	99.837,00	0,01 %
Anleihen fix		XS1799938995	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP	Y EUR	2.400.000	2.400.000			99,562500	2.389.500,00	0,34 %
Anleihen fix		XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 4 5/8 PERP	Y EUR	700.000	1.200.000	500.000		101,616670	711.316,69	0,10 %
Anleihen fix		DE000A2AA0W5	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB WEPAPHY 3 3/4 05/15/24	EUR	1.310.000				98,015000	1.283.996,50	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A20F93	WIENERBERGER AG WIEAV 2 05/02/24	EUR	3.500.000	5.750.000	2.250.000		102,445000	3.585.575,00	0,51 %
Anleihen fix		XS1708450488	WIND TRE SPA WINTRE 2 5/8 01/20/23	EUR	4.120.000		350.000		94,850000	3.907.820,00	0,55 %
Anleihen fix		XS1708450561	WIND TRE SPA WINTRE 3 1/8 01/20/25	EUR	6.440.000		3.500.000		93,490000	6.020.756,00	0,85 %
Anleihen fix		XS1319701451	WORLDPAY FINANCE WPGLN 3 3/4 11/15/22	EUR	4.000.000				107,840000	4.313.600,00	0,61 %
Anleihen fix		DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	EUR	4.000.000		8.000.000		106,858330	4.274.333,20	0,60 %
Anleihen fix		XS1028411152	ZIGGO BOND CO ZIGGO 7 1/8 05/15/24	EUR	2.835.000				107,114000	3.036.681,90	0,43 %
Anleihen fix		XS1493836461	ZIGGO BV ZIGGO 4 1/4 01/15/27	EUR	3.200.000		1.800.000		99,704000	3.190.528,00	0,45 %
Anleihen fix		XS1087780166	ICELAND BONDCO PLC ICELTD 6 3/4 07/15/24	GBP	1.000.000		2.000.000		103,649000	1.163.484,31	0,16 %
Anleihen fix		XS1028948120	PIZZAEXPRESS FINANCING 2 PIZEXP 6 5/8 08/01/21	GBP	500.000		500.000		92,939000	521.631,03	0,07 %
Anleihen fix		XS0414345974	TESCO PLC TSCOLN 6 1/8 02/24/22	GBP	1.300.000				112,911000	1.647.688,16	0,23 %
Anleihen fix		XS1047556664	VIRGIN MEDIA SECURED FIN VMED 6 1/4 03/28/29	GBP	1.000.000	1.000.000			104,439000	1.172.352,25	0,17 %
Anleihen fix		USL62788AA99	STENA INTERNATIONAL SA STENA 5 3/4 03/01/24	USD	1.000.000				92,269000	787.849,55	0,11 %
Anleihen variabel		NL0000116150	AEGON NV AEGON 0 PERP	Y EUR	1.700.000				76,735000	1.304.495,00	0,18 %
Anleihen variabel		XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 PERP	Y EUR	6.725.000				75,933000	5.106.494,25	0,72 %
Anleihen variabel		XS1816220328	FABRIC BC SPA FBRICC 0 11/30/24	EUR	5.000.000	5.000.000			97,686000	4.884.300,00	0,69 %
Anleihen variabel		XS1647643110	HEMA BONDCO I BV HEMABV 0 07/15/22	EUR	4.000.000		2.000.000		95,586000	3.823.440,00	0,54 %
Anleihen variabel		XS1634529363	INTRUM AB INTRUM 0 07/15/22	EUR	1.000.000				96,248000	962.480,00	0,14 %
Anleihen variabel		XS1458414023	LECTA SA LECTA 0 08/01/22	EUR	2.500.000				99,222000	2.480.550,00	0,35 %
Anleihen variabel		XS1459821036	NAVIERA ARMAS SA NAVIRA 0 07/31/23	EUR	1.000.000	700.000	700.000		100,345000	1.003.450,00	0,14 %
Anleihen variabel		XS1819645455	NEXI CAPITAL SPA NEXICP 0 05/01/23	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000		99,305000	993.050,00	0,14 %
Anleihen variabel		XS0193631040	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 0 PERP	Y EUR	2.750.000				89,153000	2.451.707,50	0,35 %
Anleihen variabel		XS1454976801	SISAL GROUP SPA SCHMAN 0 07/31/22	EUR	900.000				99,642000	896.778,00	0,13 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										679.420.735,99	95,92 %
Anleihen fix		AT0000A1VGA1	VIENNA INSURANCE GRP AGW VIGAV 3 3/4 04/13/47	EUR	1.000.000		1.000.000		104,439000	1.044.390,00	0,15 %
Anleihen fix		XS1560701572	EDCON HOLDINGS;TECHN.CODE 01.03.18 (XS1560701572)	EUR	700.000				0,000000	0,00	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										1.044.390,00	0,15 %
Summe Wertpapiervermögen										680.465.126,00	96,07 %
Devisentermingeschäfte		DTG075314	DTG CHF EUR	CHF	-8.600.000				1,157910	-156.417,97	-0,02 %
Devisentermingeschäfte		DTG076280	DTG CHF EUR	CHF	5.000.000				1,157910	9.601,71	0,00 %
Devisentermingeschäfte		DTG075455	DTG GBP EUR	GBP	-6.500.000				0,891086	94.330,45	0,01 %
Devisentermingeschäfte		DTG076281	DTG GBP EUR	GBP	5.000.000				0,891086	-67.591,37	-0,01 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-120.077,18	-0,02 %

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
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						18.080.825,48	2,55 %
				CHF						1.220.211,95	0,17 %
				GBP						754.277,04	0,11 %
				USD						1.061.243,21	0,15 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										21.116.557,68	2,98 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										7.437.149,01	1,05 %
Summe Abgrenzungen										7.437.149,01	1,05 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-600.797,60	-0,08 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-600.797,60	-0,08 %
Summe Fondsvermögen										708.297.957,90	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A13MS5	I Ausschüttung	EUR	248,68	196.003,737
AT0000A0PG59	S Ausschüttung	EUR	81,97	543.347,161
AT0000796529	R Ausschüttung	EUR	82,23	748.760,272
AT0000A1TW54	RZ Ausschüttung	EUR	99,77	25.465,133
AT0000A13MR7	I Thesaurierung	EUR	267,08	61.830,000
AT0000796537	R Thesaurierung	EUR	208,52	866.829,295
AT0000A1TW47	RZ Thesaurierung	EUR	102,55	30.029,378
AT0000A0EY43	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	292,29	913.876,745
AT0000765599	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	279,73	298.260,584
AT0000A1TW62	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	103,66	10,000

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2018
XS1061642317	ALTICE LUXEMBOURG SA ATCNA 7 1/4 05/15/22	EUR	500.000
XS1703065620	CMA CGM SA CMACG 5 1/4 01/15/25	EUR	800.000
XS1645764694	COOPERATIVA MURATORI & C CMCRAV 6 7/8 08/01/22	EUR	3.100.000
XS1713464953	EAGLE INT GLO/RUYI US FI EAGRUY 5 3/8 05/01/23	EUR	2.400.000
XS1634529363	INTRUM AB INTRUM 0 07/15/22	EUR	1.000.000
XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO TTMTIN 2 2 01/15/24	EUR	2.000.000
XS1251078694	KIRK BEAUTY ONE GMBH DOUGR 8 3/4 07/15/23	EUR	4.000.000
XS1401324972	LOXAM SAS LOXAM 3 1/2 05/03/23	EUR	1.700.000
XS1819648129	NEXI CAPITAL SPA NEXICP 4 1/8 11/01/23	EUR	2.550.000
XS1818737287	ODYSSEY EUROPE HOLDCO ODYSEU 8 05/15/23	EUR	2.000.000
XS1729059862	RAFFINERIE HEIDE GMBH RAFHEI 6 3/8 12/01/22	EUR	2.000.000
FR0013257557	RALLYE SA RALFP 4.371 01/23/23	EUR	1.000.000
XS1591523755	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 2 3/4 04/05/22	EUR	500.000
XS1707063589	SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 1 3/4 10/26/24	EUR	2.000.000

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Europa-HighYield (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand per 31.07.2018
XS1435297202	SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 3 3/4 06/24/21	EUR	1.210.000
XS1684385591	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 09/19/29	EUR	2.000.000
FR0013183571	TEREOS FINANCE GROUPE I TEREOS 4 1/8 06/16/23	EUR	6.600.000

Devisenkurse

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

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	1,158050
Britische Pfund	GBP	0,890850
Amerikanische Dollar	USD	1,171150

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1189795591	SUNRISE COMMUNICATIONS H SUNCOM 2 1/8 03/31/22	CHF		9.000.000
Anleihen fix		XS1468662801	ADIENT GLOBAL HOLDINGS ADNT 3 1/2 08/15/24	EUR		1.600.000
Anleihen fix		XS1713464524	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 3 04/27/26	EUR	2.800.000	2.800.000
Anleihen fix		XS1211417362	ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 4 3/4 04/08/20	EUR		5.000.000
Anleihen fix		XS0836495183	AGROKOR D.D AGROK 9 1/8 02/01/20	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS0776111188	AGROKOR D.D AGROK 9 7/8 05/01/19	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1028956222	ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 3/8 05/15/22	EUR		1.600.000
Anleihen fix		XS0923361827	ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 2 1/2 04/29/21	EUR		2.450.000
Anleihen fix		XS1214673722	ARCELORMITTAL MTNA 3 04/09/21	EUR		710.000
Anleihen fix		XS1051696398	BANCA MONTE DEI PASCHI S MONTE 3 5/8 04/01/19	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1044894944	BANCO BPM SPA BAMIIM 3 1/2 03/14/19	EUR		1.700.000
Anleihen fix		XS0987169637	BAWAG P.S.K. BAWAG 8 1/8 10/30/23	EUR		900.000
Anleihen fix		XS0903269370	BELDEN INC BDC 5 1/2 04/15/23	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1309436753	BHP BILLITON FINANCE LTD BHP 4 3/4 04/22/76	EUR		600.000
Anleihen fix		XS1405778041	BULGARIAN ENERGY HLD BULENR 4 7/8 08/02/21	EUR		5.110.000
Anleihen fix		XS0994993037	BULGARIAN TELECOM CO EAD BLTEBG 6 5/8 11/15/18	EUR		4.919.000
Anleihen fix		AT0000A1TBC2	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 02/22/24	EUR		1.000.000
Anleihen fix		AT0000A1LJH1	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 07/12/21	EUR		2.250.000
Anleihen fix		AT0000A1CB33	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 2 3/4 02/17/22	EUR		2.160.000
Anleihen fix		XS1382783527	CHEMOURS CO CC 6 1/8 05/15/23	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1400351653	CIRSA FUNDING LUXEMBOURG CIRSA 5 3/4 05/15/21	EUR		1.900.000
Anleihen fix		XS1227583033	CIRSA FUNDING LUXEMBOURG CIRSA 5 7/8 05/15/23	EUR		4.900.000
Anleihen fix		XS1678966935	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 09/12/25	EUR	500.000	3.000.000
Anleihen fix		XS1616917800	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/8 05/23/22	EUR		1.360.000
Anleihen fix		XS1412424662	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 2 7/8 05/17/23	EUR		500.000
Anleihen fix		FR0013312154	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES ACAFP 2 5/8 01/29/48	EUR		900.000
Anleihen fix		DE000DB7XJJ2	DEUTSCHE BANK AG DB 2 3/4 02/17/25	EUR		1.000.000
Anleihen fix		DK0030403993	DSV AS DSVDC 1 3/4 09/20/24	EUR		1.400.000
Anleihen fix		XS1117280112	ENCE ENERGIA Y CELULOSA ENCSM 5 3/8 11/01/22	EUR		1.150.000
Anleihen fix		XS1014997073	ENEL SPA ENELIM 5 01/15/75	EUR		900.000
Anleihen fix		XS0840062979	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 7 1/8 10/10/22	EUR		550.000
Anleihen fix		XS1204116088	FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/22	EUR		3.100.000
Anleihen fix		XS0576395478	FMC FINANCE VII SA FMEGR 5 1/4 02/15/21	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS1071419524	GALAPAGOS SA GALAPG 5 3/8 06/15/21	EUR		1.000.000
Anleihen fix		XS0954912514	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.7 07/25/18	EUR		3.500.000

Berichtszeitraum 01.02.2018 – 31.07.2018

Raiffeisen-Europa-HighYield (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS0327237136	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 6.605 02/13/18	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1814065345	GESTAMP AUTOMOCION SA GESTSM 3 1/4 04/30/26	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1246049073	GRUPO ANTOLIN DUTCH BV ANTOLN 5 1/8 06/30/22	EUR			1.650.000
Anleihen fix		XS1812087598	GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA ANTOLN 3 3/8 04/30/26	EUR		2.000.000	2.000.000
Anleihen fix		XS1645113322	HAPAG-LLOYD AG HPLGR 5 1/8 07/15/24	EUR			3.000.000
Anleihen fix		DE000A14J7A9	HEIDELBERGER DRUCKMASCHI HDDGR 8 05/15/22	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1647645081	HEMA BONDCO II BV HEMABV 8 1/2 01/15/23	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1490152565	IHO VERWALTUNGS GMBH SHAEFF 2 3/4 09/15/21	EUR			1.100.000
Anleihen fix		XS1490159495	IHO VERWALTUNGS GMBH SHAEFF 3 3/4 09/15/26	EUR			500.000
Anleihen fix		XS0860855930	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 03/05/20	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1204431867	INTERNATIONAL GAME TECH IGT 4 1/8 02/15/20	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS0946728564	INTERXION HOLDING NV INXN 6 07/15/20	EUR			1.540.000
Anleihen fix		XS1634532748	INTRUM AB INTRUM 3 1/8 07/15/24	EUR			1.000.000
Anleihen fix		DE000A1919H2	JAB HOLDINGS BV JABHOL 2 1/2 06/25/29	EUR		1.100.000	1.100.000
Anleihen fix		XS1591416679	K+S AG SDFGR 2 5/8 04/06/23	EUR			600.000
Anleihen fix		XS1756722069	KME AG KMEAGR 6 3/4 02/01/23	EUR		1.000.000	1.000.000
Anleihen fix		XS1680281133	KRONOS INTERNATIONAL INC KRO 3 3/4 09/15/25	EUR			650.000
Anleihen fix		XS1590067432	LOXAM SAS LOXAM 6 04/15/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1648303813	MAXEDA DIY HOLDING BV MAXDIY 6 1/8 07/15/22	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1603948032	NETFLIX INC NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR		5.000.000	5.000.000
Anleihen fix		XS1389996882	NEWELL BRANDS INC NWL 3 3/4 10/01/21	EUR			2.500.000
Anleihen fix		FR0013176294	NEXANS SA NEXFP 3 1/4 05/26/21	EUR			2.300.000
Anleihen fix		FR0011376201	NEXANS SA NEXFP 4 1/4 03/19/18	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1054522922	NN GROUP NV NNGRNV 4 5/8 04/08/44	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1577727164	NOKIA OYJ NOKIA 1 03/15/21	EUR			640.000
Anleihen fix		XS1028950886	NOVAFIVES SAS NVFVES 4 1/2 06/30/21	EUR			750.000
Anleihen fix		XS1074596344	OFFICINE MACCAFERRI SPA OFFMAC 5 3/4 06/01/21	EUR			580.000
Anleihen fix		XS1294342792	OMV AG OMVAV 5 1/4 PERP	EUR			2.020.000
Anleihen fix		FR0010817452	ORANO SA ORANOF 4 3/8 11/06/19	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1082660744	ORLEN CAPITAL AB PKNPW 2 1/2 06/30/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1086785182	OTE PLC HTOGA 3 1/2 07/09/20	EUR			1.250.000
Anleihen fix		XS1327539976	OTE PLC HTOGA 4 3/8 12/02/19	EUR			4.045.000
Anleihen fix		XS0885718782	OTE PLC HTOGA 7 7/8 02/07/18	EUR			6.905.000
Anleihen fix		FI4000210646	OUTOKUMPU OYJ OUTOK 7 1/4 06/16/21	EUR			3.402.000
Anleihen fix		SE0010413997	OVAKO AB OVAKOA 5 10/05/22	EUR		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		XS1207101418	PAPREC HOLDING SA PAPREC 5 1/4 04/01/22	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS0982711987	PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 3 3/4 01/14/21	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4 3/4 02/26/29	EUR		3.500.000	3.500.000
Anleihen fix		FR0013153707	PEUGEOT SA PEUGOT 2 3/8 04/14/23	EUR			1.892.000
Anleihen fix		XS1061086846	PIAGGIO & C SPA PIAGIM 4 5/8 04/30/21	EUR		350.000	350.000
Anleihen fix		XS1034950672	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 02/21/25	EUR			400.000
Anleihen fix		XS0981632804	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 10/16/23	EUR			200.000
Anleihen fix		XS0619437147	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 5/8 05/18/21	EUR			600.000
Anleihen fix		FR0011801596	RALLYE SA RALFP 4 04/02/21	EUR			600.000
Anleihen fix		DE0009842542	RESPARCS FUNDING II LTD HSHN 7 1/2 PERP	EUR			1.299.000
Anleihen fix		XS1029172514	SAFARI HOLDING VERWALTUN LPLAYG 8 1/4 02/15/21	EUR			3.780.000
Anleihen fix		XS1074396927	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 3 1/4 06/01/21	EUR			5.310.000
Anleihen fix		XS0880132989	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 4 1/8 01/30/20	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS0828002807	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 5 1/8 09/15/18	EUR			900.000
Anleihen fix		XS1266662763	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 07/30/22	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS1266662334	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 3/4 07/30/25	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS0918548644	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 5/8 04/15/20	EUR			800.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 3/8 10/12/27	EUR			2.270.000
Anleihen fix		XS1347748607	TELECOM ITALIA SPA TITIM 3 5/8 01/19/24	EUR			4.830.000
Anleihen fix		XS1419869885	TELECOM ITALIA SPA TITIM 3 5/8 05/25/26	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS0868458653	TELECOM ITALIA SPA TITIM 4 01/21/20	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS1020952435	TELECOM ITALIA SPA TITIM 4 1/2 01/25/21	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS1571293171	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E ERICB 0 7/8 03/01/21	EUR			540.000
Anleihen fix		XS0972570351	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 6 1/2 PERP	EUR			2.100.000
Anleihen fix		XS0972588643	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 7 5/8 PERP	EUR			3.400.000
Anleihen fix		XS0783935306	TELENET FINANCE V TNETBB 6 3/4 08/15/24	EUR			4.295.000
Anleihen fix		DE000A2BPET2	THYSSENKRUPP AG TKAGR 1 3/8 03/03/22	EUR			1.200.000
Anleihen fix		DE000A2AAPF1	THYSSENKRUPP AG TKAGR 2 3/4 03/08/21	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS0918739318	UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNITY 5 5/8 04/15/23	EUR		500.000	2.300.000
Anleihen fix		XS1634252628	UPCB FINANCE VII LTD UPCB 3 5/8 06/15/29	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS1684813493	VIRIDIAN GROUP/VIR POWER VRDLN 4 09/15/25	EUR		500.000	500.000
Anleihen fix		AT0000A1Y3P7	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/8 09/27/24	EUR			2.410.000
Anleihen fix		XS0838764685	VOESTALPINE AG VOEAV 4 10/05/18	EUR			3.300.000
Anleihen fix		XS1150673892	VOLVO TREASURY AB VLVY 4.2 06/10/75	EUR			2.650.000
Anleihen fix		AT0000A1VKJ4	WIENER STAEDTISCHE VERSI VIGAV 3 1/2 05/11/27	EUR			2.000.000
Anleihen fix		DE000A1ZN206	WIENERBERGER AG WIEAV 5 PERP	EUR		800.000	2.180.000
Anleihen fix		XS1170079443	ZIGGO BOND FINANCE BV ZIGGO 4 5/8 01/15/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		XS1533915564	ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTONM 5 3/4 04/15/22	GBP			1.000.000
Anleihen variabel		XS1717590563	NAVIERA ARMAS SA NAVIRA 0 11/15/24	EUR			1.000.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

4,73 %

Betrag der verliehenen Wertpapiere: 33.725.621,64 EUR

Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 4,96 %

Zum Stichtag 31.07.2018 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen)	
			31.07.2018	31.07.2018
XS1061642317	ALTICE LUXEMBOURG SA ATCNA 7 1/4 05/15/22	EUR	500.000	526.324,58
XS1703065620	CMA CGM SA CMACG 5 1/4 01/15/25	EUR	800.000	693.250,00
XS1645764694	COOPERATIVA MURATORI & C CMCRV 6 7/8 08/01/22	EUR	3.100.000	3.006.262,13
XS1713464953	EAGLE INT GLO/RUYI US FI EAGRUY 5 3/8 05/01/23	EUR	2.400.000	2.422.536,67
XS1634529363	INTRUM AB INTRUM 0 07/15/22	EUR	1.000.000	963.573,75
XS1551347393	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO TTMTIN 2.2 01/15/24	EUR	2.000.000	1.943.953,33
XS1251078694	KIRK BEAUTY ONE GMBH DOUGR 8 3/4 07/15/23	EUR	4.000.000	3.471.103,33
XS1401324972	LOXAM SAS LOXAM 3 1/2 05/03/23	EUR	1.700.000	1.769.827,50
XS1819648129	NEXI CAPITAL SPA NEXICP 4 1/8 11/01/23	EUR	2.550.000	2.565.096,00
XS1818737287	ODYSSEY EUROPE HOLDCO ODYSEU 8 05/15/23	EUR	2.000.000	1.980.111,11
XS1729059862	RAFFINERIE HEIDE GMBH RAFHEI 6 3/8 12/01/22	EUR	2.000.000	1.994.145,83
FR0013257557	RALLYE SA RALFP 4.371 01/23/23	EUR	1.000.000	776.993,40
XS1591523755	SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 2 3/4 04/05/22	EUR	500.000	516.192,54
XS1707063589	SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 1 3/4 10/26/24	EUR	2.000.000	1.775.777,53
XS1435297202	SALINI IMPREGILO SPA IPGIM 3 3/4 06/24/21	EUR	1.210.000	1.242.683,76
XS1684385591	SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 09/19/29	EUR	2.000.000	1.825.111,11
FR0013183571	TEREOS FINANCE GROUPE I TEREOS 4 1/8 06/16/23	EUR	6.600.000	6.252.679,07

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

- Angaben zu den zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten:

Emittent	Kurswert (inkl. allfälliger Stückzinsen) 31.07.2018	Anteil
CRH PLC	1.551.285,41	4,15 %
RYANAIR HOLDINGS PLC	1.463.094,76	3,92 %
INTESA SANPAOLO SPA	1.392.785,62	3,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	1.382.983,81	3,70 %
GRIFOLS SA	1.287.259,01	3,45 %
TOTAL SA	1.269.593,55	3,40 %
BAIDU INC/CHINA	855.245,36	2,29 %
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC	836.740,92	2,24 %
CAP GEMINI SA	781.790,91	2,09 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	775.181,81	2,07 %
GESAMT	11.595.961,16	31,04 %

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

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Sichteinlagen, Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Bei Sichteinlagen ist kein Bewertungsabschlag anwendbar und beträgt der auf börsentäglicher Basis festgelegte Wert der Sicherheiten somit 100 v. H. des Wertes der verliehenen Wertpapiere. Die sonstigen Sicherheiten (Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds) werden – ebenfalls auf börsentäglicher Basis – mit einer Value-at-Risk-Berechnung bewertet. Dabei wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 v. H. (Konfidenzintervall) der maximal zu erwartende Verlust der sonstigen Sicherheiten über einen Zeitraum von drei Geschäftstagen berechnet. Der dabei ermittelte Wert zuzüglich eines Zuschlages von 10 v. H. stellt den jeweils anwendbaren Bewertungsabschlag dar, wobei der Bewertungsabschlag jedenfalls 5 v. H. des Wertes der sonstigen Sicherheiten beträgt. Die Anwendung des Bewertungsabschlages führt dazu, dass zusätzliche Sicherheiten auf börsentäglicher Basis im entsprechenden Ausmaß geliefert werden.

Zum Stichtag setzten sich die Sicherheiten wie folgt zusammen:

Sichteinlagen: 0,00 %

Anleihen: 34,78 %

Aktien: 63,46 %

Anteile an Investmentfonds: 1,76 %

Assetklasse	Rating	Anteil
Anleihen	a	18,38 %
Anleihen	aa	5,67 %
Anleihen	aaa	0,81 %
Anleihen	bbb	9,91 %
		34,78 %

Assetklasse	Börse	Anteil
Aktien	anerkannt	63,46 %
Aktien	nicht anerkannt	0,00 %
		63,46 %

Assetklasse	Anteil
Investmentzertifikate	1,76 %
1,76 %	

Assetklasse	Währung	Anteil
Anleihen	CZK	0,33 %
Anleihen	EUR	5,84 %
Anleihen	USD	28,61 %
		34,78 %
Aktien	CAD	2,06 %
Aktien	CZK	1,24 %
Aktien	EUR	44,76 %
Aktien	GBP	2,23 %
Aktien	MXN	0,90 %
Aktien	PLN	1,78 %
Aktien	SEK	0,24 %
Aktien	USD	10,25 %
		63,46 %
Investmentzertifikate	GBP	0,85 %
Investmentzertifikate	USD	0,91 %
		1,76 %

Der Investmentfonds wird hinsichtlich der Wertpapierleihegeschäfte nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat des EWR begeben oder garantiert werden.

Laufzeit der Sicherheiten: unbefristet

Laufzeit der Wertpapierleihe:

Laufzeit / Tage	< 1 Tag	1-7 Tage	7-30 Tage	30-90 Tage	90-360 Tage
	0 %	0 %	5 %	5 %	89 %

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten:

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 13. September 2018

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mag. Rainer Schnabl

Mag.(FH) Dieter Aigner

Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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