



Raiffeisen Pension Invest

Halbjahresbericht 2020/2021

RAIFFEISEN

ANLAGEFONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART
« ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN »

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2021
für die Periode vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021**

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

Raiffeisen Pension Invest

Inhalt

Organisation	2
Basisdaten	4
Performance	6
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield	7
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced	34
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth	63
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity	80
Weitere Informationen	92
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Charles Falck	Direktor, Vontobel Asset Management AG, Präsident (bis 31. Dezember 2020)
Dominic Gaillard	Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident (seit 11. Januar 2021)
Dorothee Wetzel	Direktor, Vontobel Asset Management AG, Mitglied (seit 11. Januar 2021)
Martin Sieg Castagnola	Direktor, Bank Vontobel AG, Mitglied (bis 20. November 2020)
Thomas Heinzl	Direktor, Bank Vontobel AG, Mitglied (seit 3. November 2020)
Enrico Friz	Direktor, Bank Vontobel AG, Mitglied (bis 20. Januar 2021)

Geschäftsleitung

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender
Olivier Schalbetter	Vize-Direktor, Vontobel Fonds Services AG
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zürich

Vermögensverwalter

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Zahlstellen

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Raiffeisenplatz
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 283 71 11, Fax +41 58 283 76 50

Vertriebsträger

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Raiffeisenplatz
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich
Telefon +41 58 283 71 50, Fax +41 58 283 71 51

Organisation

Wie Sie zu weiteren Informationen kommen ...

Ansprechpartner

Alle Raiffeisenbanken,
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Raiffeisenplatz
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Internet

www.raiffeisen.ch

Basisdaten

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	31.03.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	1'619.82	1'773.59	1'792.46	1'861.85
Ausstehende Anteile A-Klasse	9'375'650.863	9'976'808.949	10'067'734.642	10'126'818.929
Ausstehende Anteile I-Klasse	2'078'737.130	2'124'196.992	2'238'742.033	2'301'852.212
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	139.40	144.35	143.37	147.13
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	150.50	156.99	155.92	161.55
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.00	-	1.40	-
TER A-Klasse				1.05%
TER I-Klasse				1.05%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				148.11
Höchst seit Lancierung I-Klasse				161.70
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				99.58
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				117.32
Lancierungsdatum A-Klasse	04.12.1998			
Lancierungsdatum I-Klasse	31.08.2009			
Valorennummer A-Klasse	950'498			
Valorennummer I-Klasse	10'229'541			
ISIN A-Klasse	CH0009504983			
ISIN I-Klasse	CH0102295414			

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	31.03.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	2'390.52	2'859.03	3'220.62	3'683.06
Ausstehende Anteile A-Klasse	8'890'204.345	10'964'566.160	12'271'710.811	13'016'872.018
Ausstehende Anteile I-Klasse	8'547'836.321	9'232'089.579	10'394'584.686	11'094'483.185
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	132.33	136.47	136.96	146.47
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	142.03	147.61	148.14	160.12
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.00	-	1.50	-
TER A-Klasse				1.10%
TER I-Klasse				1.10%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				146.55
Höchst seit Lancierung I-Klasse				160.20
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				79.42
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				91.62
Lancierungsdatum A-Klasse	01.03.2006			
Lancierungsdatum I-Klasse	31.08.2009			
Valorennummer A-Klasse	2'375'444			
Valorennummer I-Klasse	10'229'545			
ISIN A-Klasse	CH0023754440			
ISIN I-Klasse	CH0102295455			

Basisdaten

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	31.03.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	309.24	339.28	471.24	639.89
Ausstehende Anteile A-Klasse	326'383.990	413'375.846	618'231.751	798'000.240
Ausstehende Anteile I-Klasse	2'070'349.510	2'089'030.030	2'845'198.250	3'408'542.324
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	124.94	129.76	128.70	143.99
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	129.67	136.73	137.66	154.02
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.80	2.00	-	-
TER A-Klasse				1.21%
TER I-Klasse				1.21%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				144.11
Höchst seit Lancierung I-Klasse				154.14
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				99.65
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				99.08
Lancierungsdatum A-Klasse	03.07.2013			
Lancierungsdatum I-Klasse	18.12.2012			
Valorennummer A-Klasse	21'046'218			
Valorennummer I-Klasse	18'932'233			
ISIN A-Klasse	CH0210462187			
ISIN I-Klasse	CH0189322339			

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

	30.09.2019*	30.09.2020	31.03.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	49.16	142.66	238.09
Ausstehende Anteile A-Klasse	124'207.900	191'128.862	241'626.881
Ausstehende Anteile I-Klasse	344'445.514	1'140'292.465	1'645'362.026
Ausstehende Anteile VE-Klasse	-	-	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	104.89	107.15	124.82
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	104.89	107.15	126.37
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse	-	-	105.74
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	1.40	-
TER A-Klasse			1.27%
TER I-Klasse			1.27%
TER VE-Klasse			0.37%
Höchst seit Lancierung A-Klasse			124.98
Höchst seit Lancierung I-Klasse			126.53
Höchst seit Lancierung VE-Klasse			105.87
Tiefst seit Lancierung A-Klasse			82.41
Tiefst seit Lancierung I-Klasse			82.41
Tiefst seit Lancierung VE-Klasse			98.81
Lancierungsdatum A-Klasse	28.02.2019		
Lancierungsdatum I-Klasse	28.02.2019		
Lancierungsdatum VE-Klasse	25.02.2021		
Valorennummer A-Klasse	44'119'957		
Valorennummer I-Klasse	44'119'958		
Valorennummer VE-Klasse	59'522'743		
ISIN A-Klasse	CH0441199574		
ISIN I-Klasse	CH0441199582		
ISIN VE-Klasse	CH0595227437		

* Ab dem Auflegungsdatum des Teilfonds.

Performance

in CHF	Lancierungs- datum	2018	2019	2020	01.01.2021 bis 31.03.2021	seit Lanc. bis 31.03.2021
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield A-Klasse	04.12.1998	-4.76%	8.40%	1.35%	0.45%	64.36%
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A-Klasse	01.03.2006	-6.24%	12.23%	2.38%	3.19%	62.63%
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth A-Klasse	03.07.2013	-9.22%	17.47%	2.76%	5.67%	52.34%
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity A-Klasse	28.02.2019	-	11.27%*	3.87%	9.34%	26.37%

in CHF	Lancierungs- datum	2018	2019	2020	01.01.2021 bis 31.03.2021	seit Lanc. bis 31.03.2021
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield I-Klasse	31.08.2009	-4.76%	8.40%	1.35%	0.45%	33.74%
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I-Klasse	31.08.2009	-6.24%	12.23%	2.38%	3.19%	63.96%
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth I-Klasse	18.12.2012	-9.16%	17.47%	2.76%	5.67%	55.74%
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity I-Klasse	28.02.2019	-	11.27%*	3.87%	9.34%	26.37%

in CHF	Lancierungs- datum	2018	2019	2020	01.01.2021 bis 31.03.2021	seit Lanc. bis 31.03.2021
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity VE-Klasse	25.02.2021	-	-	-	5.74%**	5.74%**

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum des Teilfonds.

** Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	8
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	9
Inventar des Fondsvermögens	10

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Entwicklung der A-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	9'976'808.949	10'067'734.642
Anzahl der ausgegebenen Anteile	683'155.708	405'154.650
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	592'230.015	346'070.363
Anzahl der Anteile im Umlauf	10'067'734.642	10'126'818.929
Inventarwert pro Anteil in CHF	143.37	147.13

Entwicklung der I-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'124'196.992	2'238'742.033
Anzahl der ausgegebenen Anteile	357'470.230	185'592.807
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	242'925.189	122'482.628
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'238'742.033	2'301'852.212
Inventarwert pro Anteil in CHF	155.92	161.55

Vermögensrechnung (in CHF)	30.09.2020	31.03.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	65'379'653.70	115'242'479.39
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	1'183'600'485.72	1'281'318'306.79
– Aktien	458'675'997.38	427'292'046.69
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	71'338'779.99	56'294'965.79
Derivative Finanzinstrumente	1'491'384.17	-31'511'075.90
Sonstige Vermögenswerte	22'929'212.18	30'185'110.57
Gesamtfondsvermögen	1'803'415'513.14	1'878'821'833.33
./. Aufgenommene Kredite	-	-445'186.94
./. Andere Verbindlichkeiten	-10'953'964.68	-16'527'836.34
Nettofondsvermögen	1'792'461'548.46	1'861'848'810.05
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'773'593'890.27	1'792'461'548.46
Ausschüttungen	-	-14'103'134.82
Saldo aus dem Anteilsverkehr	32'009'216.07	18'403'751.37
Gesamterfolg	-13'141'557.88	65'086'645.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'792'461'548.46	1'861'848'810.05

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	246'282.09	43'943.35
Negativzinsen	-367'289.62	-126'462.93
Erträge der Effekten		
– Obligationen	18'936'123.85	10'234'047.49
– Aktien	10'313'911.80	3'157'327.74
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	655'009.82	-
Sonstige Erträge	682'272.68	349'307.88
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	950'128.64	200'808.80
Total Erträge	31'416'439.26	13'858'972.33
Aufwand		
Passivzinsen	133'304.55	194'333.82
Prüfaufwand	21'674.00	10'807.81
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	18'638'504.35	9'591'781.18
Sonstige Aufwendungen	21'905.34	25'874.01
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	816'797.09	166'384.04
Total Aufwendungen	19'632'185.33	9'989'180.86
Nettoertrag/-verlust (-)	11'784'253.93	3'869'791.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'048'292.99	56'976'495.85
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'019'598.92	553'060.92
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-649'941.74	-
Realisierter Erfolg	15'202'204.10	61'399'348.24
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'343'761.98	3'687'296.80
Gesamterfolg	-13'141'557.88	65'086'645.04

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	9'504'090.12	-
Vortrag des Vorjahres	8'303'503.53	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'807'593.65	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-16'108'375.43	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'699'218.22	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'280'163.81	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	2'280'163.81	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-2'280'163.81	-

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
1.500% Abbott Laboratories Inc 18	EUR	27.09.26	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'381'637.09	0.13
3.000% Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	5'125'997.30	0.27
1.000% ABN Amro Bank NV 16	EUR	13.04.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'213'593.82	0.06
1.250% ABN Amro Bank NV 18	EUR	10.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'248'514.44	0.07
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'808'991.11	0.20
1.750% Accor SA 19	EUR	04.02.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Agence Française de Développement 18	EUR	31.10.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'519'151.54	0.13
0.500% Agence Française de Développement 19	EUR	31.05.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'235'804.51	0.12
0.800% Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'271'134.40	0.12
1.625% ASML Holding NV 16	EUR	28.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'421'037.54	0.13
0.125% Atlas Copco AB 19	EUR	03.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'096'144.62	0.06
0.000% Austria Government Bond 20	EUR	20.10.40	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'323'896.94	0.12
3.375% AXA SA 16 EMTN	EUR	06.07.47	800'000	-	-	800'000	1'017'766.25	0.05
1.300% Baxter International Inc 19	EUR	15.05.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	2'000'000	-	-	2'000'000	3'673'954.39	0.20
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	3'915'544.90	0.21
0.875% BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	1'000'000	-	-	1'000'000	1'192'057.41	0.06
0.625% BPCE SA 20	EUR	15.01.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'248'657.78	0.12
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'754'026.90	0.25
1.400% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'726'639.05	0.25
1.300% City of Berlin Germany 18	EUR	13.06.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'504'439.97	0.13
0.050% City of Berlin Germany 20	EUR	06.08.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'168.54	0.05
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 19	EUR	10.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'243'613.81	0.12
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	25.09.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'313'155.93	0.18
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	-	4'000'000	-	4'000'000	4'228'746.46	0.23
1.125% Covivio SA 19	EUR	17.09.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'408'659.45	0.18
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	-	4'000'000	-	4'000'000	4'687'349.20	0.25
1.250% Crédit Mutuel Arkéa SA 17	EUR	31.05.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'146'694.90	0.06
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'233'791.35	0.12
1.500% Deutsche Bahn AG 17	EUR	08.12.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'249'952.41	0.07
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	3'000'000	-	-	3'000'000	3'790'872.65	0.20
0.750% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	3'000'000	-	-	3'000'000	3'387'222.60	0.18
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'118'344.71	0.06
2.750% Deutsche Post AG 13	EUR	09.10.23	-	4'000'000	-	4'000'000	4'762'920.21	0.25
0.625% Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'124'550.11	0.06
0.150% Eurofima 19	EUR	10.10.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'142'623.87	0.11
1.750% European Investment Bank 14	EUR	15.09.45	1'150'000	-	-	1'150'000	1'634'651.64	0.09
1.125% European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'248'779.91	0.07
0.000% European Investment Bank 21	EUR	14.01.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'231'225.12	0.12
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	9'000'000	-	-	9'000'000	10'535'385.88	0.56
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	5'500'000	-	-	5'500'000	6'793'885.48	0.36
1.750% GlaxoSmithKline Inc 18	EUR	21.05.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'988'925.30	0.27

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro (Fortsetzung)								
0.950% IBM Corp 17	EUR	23.05.25	5'000'000	-	-	5'000'000	5'766'879.70	0.31
1.250% Informa Plc 19	EUR	22.04.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'224'875.92	0.12
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'705'225.69	0.09
0.125% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	03.01.51	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.100% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'073'668.00	0.06
1.800% International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'560'575.76	0.19
1.750% Intesa Sanpaolo SA 18	EUR	20.03.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'534'360.41	0.19
1.750% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'179'923.13	0.06
1.000% Ireland Government Bond 16	EUR	15.05.26	6'000'000	-	-	6'000'000	7'140'132.76	0.38
1.375% Klepierre SA 17	EUR	16.02.27	2'600'000	-	2'600'000	-	-	0.00
0.875% Kommunekredit 16	EUR	03.11.36	1'000'000	3'000'000	-	4'000'000	4'717'214.79	0.25
0.125% Kommunekredit 20	EUR	26.09.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'848.32	0.05
1.125% Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'309'694.19	0.12
1.000% La Poste SA 19	EUR	17.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'295'181.73	0.12
1.375% La Poste SA 20	EUR	21.04.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'201'094.52	0.06
1.750% LafargeHolcim Ltd Luxembourg 17 EMTN	EUR	29.08.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'637'595.80	0.19
1.550% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	16.06.48	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200% Land Nordrhein-Westfalen 21	EUR	27.01.51	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.750% London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'443'514.17	0.13
1.750% London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	10'942'553.44	0.58
1.125% Mediobanca SpA 19	EUR	15.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'294'495.93	0.12
0.375% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'237'574.32	0.12
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'308'875.66	0.12
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'663'235.50	0.25
0.950% Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.250% Municipality Finance Plc 18	EUR	23.02.33	-	1'550'000	-	1'550'000	1'935'951.76	0.10
0.050% Municipality Finance Plc 20	EUR	10.09.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'134'903.06	0.11
1.500% Nationwide Building Society 18	EUR	08.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'165'344.30	0.06
1.375% Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	6'000'000	-	-	6'000'000	7'230'592.32	0.38
0.375% Nederlandse Gasunie NV 19	EUR	03.10.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'320'755.06	0.18
1.500% Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.000% Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'823'536.30	0.26
1.625% Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	4'400'000	-	-	4'400'000	5'345'847.87	0.28
3.000% Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	6'348'816.27	0.34
0.875% Rabobank UA 18	EUR	08.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'375'000.29	0.13
1.000% Red Electrica SA 16 EMTN	EUR	21.04.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'658'943.71	0.25
0.010% Royal Bank of Canada 21	EUR	27.01.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'094'496.48	0.06
1.625% Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'885'871.04	0.10
2.250% Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'909'206.76	0.21
1.500% Sanofi SA 20	EUR	01.04.30	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	5'000'000	-	-	5'000'000	6'205'516.74	0.33
1.250% SAP AG 18	EUR	10.03.28	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'378'893.88	0.13
0.625% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19	EUR	12.11.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Sky Ltd 14	EUR	15.09.21	4'900'000	-	-	4'900'000	5'466'609.94	0.29

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro (Fortsetzung)								
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	3'451'776.52	0.18
2.250% SNCF SA 17	EUR	20.12.47	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'832'673.88	0.15
0.750% SNCF SA 19	EUR	25.05.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'285'757.48	0.12
2.500% Stora Enso Oyj 17	EUR	07.06.27	665'000	-	-	665'000	830'791.72	0.04
2.000% Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'175'564.97	0.06
1.460% Telefonica Emisiones SAU 16 EMTN	EUR	13.04.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'548'529.97	0.19
1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 17	EUR	26.07.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% UniCredit Bank AG 17	EUR	04.05.26	-	1'590'000	-	1'590'000	1'833'516.00	0.10
0.250% UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'249'277.21	0.12
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	4'000'000	-	-	4'000'000	4'913'398.54	0.26
1.750% Unilever NV 20	EUR	25.03.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.875% Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'367'578.60	0.07
1.125% Vivendi SA 19	EUR	11.12.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.500% Vodafone Group Plc 17 EMTN	EUR	24.07.27	6'000'000	-	6'000'000	-	-	0.00
2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'909'858.92	0.26
Total - Euro							273'904'038.82	14.58
Schweizer Franken								
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	107'550.00	0.01
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	50'000	-	-	50'000	50'875.00	0.00
0.125% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	1'830'000	-	-	1'830'000	1'865'685.00	0.10
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	998'000.00	0.05
0.300% ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	5'250'000	-	1'000'000	4'250'000	4'343'500.00	0.23
3.375% ABN Amro Bank NV 06 EMTN	CHF	15.08.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'343'500.00	0.07
3.125% ABN Amro Bank NV 11	CHF	28.06.21	20'000	-	-	20'000	20'172.00	0.00
0.500% ABN Amro Bank NV 15	CHF	29.07.22	10'000	-	-	10'000	10'134.00	0.00
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	675'000	-	-	675'000	688'837.50	0.04
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	03.10.25	-	4'500'000	-	4'500'000	4'576'500.00	0.24
1.375% Allreal AG 15	CHF	31.03.25	250'000	-	-	250'000	263'250.00	0.01
0.875% Allreal AG 17	CHF	30.03.27	750'000	-	-	750'000	776'250.00	0.04
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'042'000.00	0.11
0.400% Allreal Holding AG 19	CHF	26.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'476'250.00	0.13
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	435'000	-	-	435'000	440'002.50	0.02
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'344'375.00	0.07
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	2'150'000	-	-	2'150'000	2'182'250.00	0.12
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'050'000.00	0.11
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	800'000	-	-	800'000	842'000.00	0.04
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	3'500'000	-	-	3'500'000	3'598'000.00	0.19
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'087'000.00	0.16
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'973'000.00	0.16
0.240% Banco del Estado de Chile 19	CHF	06.06.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.05
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	1'950'000	-	-	1'950'000	1'959'750.00	0.10
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'700'000	-	-	1'700'000	1'717'000.00	0.09
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'338'875.00	0.12
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'056'000.00	0.11

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 13 EMTN	CHF	11.04.23	500'000	-	-	500'000	519'500.00	0.03
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	7'000'000	-	-	7'000'000	7'101'500.00	0.38
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'545'000.00	0.14
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'025'500.00	0.05
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'646'250.00	0.14
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'290.00	0.05
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'546'500.00	0.08
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'062'000.00	0.11
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'999'000.00	0.11
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'545'000.00	0.08
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'880'000.00	0.21
0.010% Bawag PSK AG 16 EMTN	CHF	15.09.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'502'700.00	0.08
0.250% Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'042'000.00	0.16
0.250% Berlin Hyp AG 21	CHF	10.03.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'007'500.00	0.16
1.250% BNG Bank NV 14 EMTN	CHF	30.04.24	750'000	-	-	750'000	793'500.00	0.04
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'005'000.00	0.11
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'250'000	-	-	2'250'000	2'304'000.00	0.12
0.300% Caisse des Depots et Consignations 17	CHF	12.11.27	1'600'000	-	-	1'600'000	1'656'800.00	0.09
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.05
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	3'890'000	-	-	3'890'000	4'006'700.00	0.21
1.500% Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'256'000.00	0.12
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	165'000	-	-	165'000	178'530.00	0.01
1.375% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'348'000.00	0.12
0.500% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	1'675'000	-	-	1'675'000	1'772'987.50	0.09
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	1'350'000	-	-	1'350'000	1'524'150.00	0.08
0.625% Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'071'500.00	0.06
0.050% Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	1'250'000	-	-	1'250'000	1'261'250.00	0.07
1.375% Canton of Geneva 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'348'000.00	0.12
0.250% Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	5'000'000	-	-	5'000'000	5'020'000.00	0.27
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	200'000	-	-	200'000	222'400.00	0.01
1.250% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	700'000	-	-	700'000	722'400.00	0.04
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	902'625.00	0.05
0.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.21	880'000	-	-	880'000	883'696.00	0.05
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'294'000.00	0.12
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'076'000.00	0.11
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	516'750.00	0.03
0.125% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	4'400'000	-	-	4'400'000	4'446'200.00	0.24
0.250% Canton of Graubünden Switzerland 15	CHF	26.11.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'556'250.00	0.08
0.750% Canton of Neuchâtel 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'143'000.00	0.11
0.350% Canton of Neuchâtel 20	CHF	14.07.50	3'000'000	-	-	3'000'000	3'030'000.00	0.16
0.700% Canton of Neuenburg 17	CHF	23.11.37	1'500'000	-	-	1'500'000	1'599'750.00	0.09
0.500% Canton of Solothurn 15	CHF	16.10.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'000.00	0.06
1.875% Canton of Ticino 13	CHF	18.03.38	4'000'000	-	-	4'000'000	5'108'000.00	0.27
0.400% Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	2'000'000	-	-	2'000'000	2'053'000.00	0.11
0.100% Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	4'927'500.00	0.26

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.010% Canton of Zürich Switzerland 17	CHF	07.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'533'750.00	0.08
0.250% Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	2'500'000	2'000'000	-	4'500'000	4'585'500.00	0.24
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'034'000.00	0.11
1.125% Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	1'550'000	-	-	1'550'000	1'598'825.00	0.09
1.875% Central American Bank for Economic Integration 14 EMTN	CHF	25.02.22	2'900'000	-	-	2'900'000	2'963'220.00	0.16
0.194% Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN	CHF	19.11.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'200.00	0.05
0.405% Central American Bank for Economic Integration 20	CHF	25.06.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'060'000.00	0.11
0.500% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.20	3'320'000	-	3'320'000	-	-	0.00
1.000% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	2'475'000	-	-	2'475'000	2'590'087.50	0.14
0.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 17	CHF	06.10.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'500.00	0.05
2.125% City of Bern 13	CHF	11.10.38	3'000'000	-	-	3'000'000	4'002'000.00	0.21
0.040% City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'929'450.00	0.10
0.500% City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	2'500'000	-	-	2'500'000	2'625'000.00	0.14
1.375% City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'228'000.00	0.12
1.030% City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'652'250.00	0.09
1.250% City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'053'500.00	0.06
1.500% City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'892'950.00	0.10
0.625% City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'260'600.00	0.07
1.100% City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	900'000	-	-	900'000	1'014'300.00	0.05
0.600% City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	7'000'000	-	-	7'000'000	7'423'500.00	0.40
0.250% City of Lugano 17	CHF	20.12.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'057'000.00	0.11
2.250% City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'361'000.00	0.07
1.750% City of Zürich Switzerland 14	CHF	06.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'727'250.00	0.09
0.400% City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	-	1'000'000	-	1'000'000	1'050'500.00	0.06
0.700% City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'645'500.00	0.09
0.250% City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	1'700'000	-	-	1'700'000	1'726'350.00	0.09
1.125% Clariant AG 19	CHF	15.04.26	550'000	-	-	550'000	565'400.00	0.03
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'870'500.00	0.10
0.875% Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'582'500.00	0.14
1.375% Corporación Andina de Fomento 13 EMTN	CHF	11.02.21	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500% Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'633'500.00	0.09
2.000% Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	750'000	-	-	750'000	796'875.00	0.04
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'100'000	-	-	2'100'000	2'148'300.00	0.11
0.510% Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'024'500.00	0.05
0.300% Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'015'000.00	0.05
0.500% Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'019'000.00	0.05
1.375% CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	3'070'800.00	0.16
1.375% Deutsche Bahn Finance 13	CHF	24.07.23	300'000	-	-	300'000	313'650.00	0.02
0.450% Deutsche Bahn Finance 17	CHF	08.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'045'000.00	0.06
0.100% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	-	1'000'000	-	1'000'000	996'000.00	0.05
0.500% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'770'000	-	-	3'770'000	3'847'285.00	0.20
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	5'000'000	-	-	5'000'000	5'355'000.00	0.29
0.450% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	1'430'000	1'000'000	-	2'430'000	2'504'115.00	0.13
1.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 10	CHF	04.11.20	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 11	CHF	14.09.26	1'700'000	-	-	1'700'000	1'898'900.00	0.10

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.250% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	15.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'098'000.00	0.06
1.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.23	250'000	-	-	250'000	261'375.00	0.01
1.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	4'500'000	-	-	4'500'000	4'693'500.00	0.25
0.400% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	1'450'000	-	-	1'450'000	1'513'075.00	0.08
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'110'000.00	0.11
0.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'625'250.00	0.09
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.875% Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'600'000	-	-	1'600'000	2'020'800.00	0.11
2.625% European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	250'000	-	-	250'000	281'250.00	0.01
2.000% European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'160'000	-	-	2'160'000	2'775'600.00	0.15
1.625% European Investment Bank 11	CHF	23.11.23	500'000	-	-	500'000	530'750.00	0.03
1.125% European Investment Bank 12	CHF	26.04.23	650'000	-	-	650'000	674'700.00	0.04
0.500% Galenica Ltd 17	CHF	15.06.23	-	5'000'000	-	5'000'000	5'072'500.00	0.27
1.000% Galenica Ltd 17	CHF	15.12.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'045'000.00	0.06
0.100% Geberit AG 19	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'012'500.00	0.05
0.600% Geberit AG 19	CHF	17.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'075'000.00	0.11
1.050% Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'250'000	-	-	1'250'000	1'321'250.00	0.07
1.750% Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	1'140'000	-	-	1'140'000	1'207'830.00	0.06
0.375% Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	1'600'000	-	-	1'600'000	1'634'400.00	0.09
2.375% Grande Dixence SA 11	CHF	10.06.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'507'200.00	0.08
1.750% Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	1'885'000	-	-	1'885'000	1'925'904.50	0.10
1.125% Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'558'500.00	0.08
1.250% Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'804'250.00	0.10
1.250% Graubuendner Kantonalbank 12	CHF	14.06.24	1'300'000	-	-	1'300'000	1'368'900.00	0.07
1.375% Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'601'250.00	0.09
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'575'750.00	0.08
0.300% Graubuendner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'000.00	0.05
0.375% Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'024'500.00	0.05
1.875% GZO AG 14	CHF	12.06.24	2'650'000	-	-	2'650'000	2'766'600.00	0.15
1.500% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	1'400'000	-	-	1'400'000	1'493'800.00	0.08
0.050% Hilti AG 20	CHF	02.07.25	4'000'000	-	-	4'000'000	4'054'000.00	0.22
0.450% Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'275'000.00	0.07
0.250% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	2'850'000	-	-	2'850'000	2'868'525.00	0.15
2.500% Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'100.00	0.05
3.375% Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	4'700'000	-	-	4'700'000	5'506'050.00	0.29
2.875% Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'939'000.00	0.21
2.375% Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'036'500.00	0.06
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	750'000	-	-	750'000	771'750.00	0.04
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	09.06.23	2'150'000	-	-	2'150'000	2'281'150.00	0.12
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	60'650.00	0.00
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	450'000	-	-	450'000	580'500.00	0.03
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	200'000	-	-	200'000	262'000.00	0.01
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	1'200'000	-	-	1'200'000	1'344'600.00	0.07
1.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	312'300.00	0.02

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'505'250.00	0.08
1.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	750'000	-	-	750'000	769'500.00	0.04
1.875% Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'200'000	-	-	1'200'000	1'302'600.00	0.07
0.700% Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'564'500.00	0.08
3.000% LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	3'480'000	-	-	3'480'000	3'660'960.00	0.19
2.000% LafargeHolcim Ltd 13	CHF	09.06.22	430'000	-	-	430'000	441'180.00	0.02
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'560'000.00	0.08
0.625% LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	130'187.50	0.01
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	65'000	-	-	65'000	67'567.50	0.00
0.375% LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'000.00	0.05
0.200% LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'014'000.00	0.11
1.000% Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'000.00	0.06
2.625% Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	25.11.20	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.875% Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'230'500.00	0.07
1.125% Luzerner Kantonalbank AG 14	CHF	30.06.23	20'000	-	-	20'000	20'730.00	0.00
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	500'000	-	-	500'000	508'500.00	0.03
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'290'625.00	0.07
0.500% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	2'020'000.00	0.11
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	1'750'000	-	-	1'750'000	1'908'375.00	0.10
0.625% Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	145'000	1'000'000	-	1'145'000	1'171'335.00	0.06
0.750% Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	-	3'000'000	-	3'000'000	3'088'500.00	0.16
1.625% Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	850'000	-	-	850'000	851'955.00	0.05
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	185'000	-	-	185'000	189'810.00	0.01
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	989'000.00	0.05
0.650% Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'000.00	0.05
0.300% Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	20.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'021'000.00	0.11
0.550% Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	22.11.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'047'000.00	0.06
0.350% Muenchener Hypothekenbank EG 18	CHF	12.12.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'011'500.00	0.05
0.100% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	4'000'000	-	-	4'000'000	4'006'000.00	0.21
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'027'000.00	0.16
0.625% Municipality Finance Plc 17	CHF	06.08.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'094'000.00	0.06
1.500% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.21	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.750% Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'060'000.00	0.06
1.250% Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'035'000.00	0.06
2.000% Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	265'000	-	-	265'000	290'175.00	0.02
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'600'500.00	0.09
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'064'500.00	0.06
1.375% Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	1'700'000	-	-	1'700'000	1'888'700.00	0.10
2.750% Nordea Bank AB 11 EMTN	CHF	22.03.21	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	3'450'000	-	-	3'450'000	3'581'100.00	0.19
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	4'000'000	-	-	4'000'000	4'128'000.00	0.22
0.250% Novartis SA 15	CHF	13.05.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'051'000.00	0.11
0.625% Novartis SA 15	CHF	13.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'049'000.00	0.06
1.050% Novartis SA 15	CHF	11.05.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'093'000.00	0.06
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.400% Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	5'000'000	-	-	5'000'000	5'087'500.00	0.27
2.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 07	CHF	14.02.22	115'000	-	-	115'000	118'542.00	0.01
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'785'000.00	0.10
1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	20.09.29	70'000	-	-	70'000	78'512.00	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	2'180'000	-	-	2'180'000	2'435'060.00	0.13
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'151'800.00	0.06
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	330'000	-	-	330'000	361'218.00	0.02
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	1'250'000	-	-	1'250'000	1'294'000.00	0.07
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.04.33	1'645'000	-	-	1'645'000	1'748'635.00	0.09
1.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	70'000	-	-	70'000	81'725.00	0.00
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.07.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'017'000.00	0.11
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'582'500.00	0.14
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	6'500'000	-	-	6'500'000	6'795'750.00	0.36
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.12.29	1'100'000	-	-	1'100'000	1'150'710.00	0.06
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'560'750.00	0.08
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	10.07.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	792'825.00	0.04
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	2'000'000	-	-	2'000'000	2'298'400.00	0.12
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	22.04.22	750'000	-	-	750'000	766'050.00	0.04
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	185'000	-	-	185'000	191'086.50	0.01
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'150'000	-	-	1'150'000	1'204'050.00	0.06
0.050% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.11.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'530'300.00	0.08
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	21.05.25	750'000	-	-	750'000	771'450.00	0.04
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'539'000.00	0.08
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'059'500.00	0.06
0.010% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	05.02.24	500'000	-	-	500'000	507'900.00	0.03
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	26.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'034'000.00	0.06
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	07.12.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'040'000.00	0.06
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'049'500.00	0.06
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	21.06.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'076'000.00	0.06
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	15.05.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'571'250.00	0.08
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.06.40	1'000'000	-	-	1'000'000	1'041'100.00	0.06
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	981'000.00	0.05
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'508'250.00	0.08
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'285'000	-	-	2'285'000	2'326'130.00	0.12
0.500% PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	2'950'000	-	-	2'950'000	3'007'525.00	0.16
0.060% PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'256'125.00	0.07
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'940'000.00	0.16
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'132'000.00	0.33
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	1'000'000	-	1'000'000	985'500.00	0.05
3.125% Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'770'750.00	0.09

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
3.500% Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	1'040'000	-	-	1'040'000	1'137'240.00	0.06
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'410'000	-	-	1'410'000	1'437'495.00	0.08
0.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'023'000.00	0.11
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'004'000.00	0.11
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'015'000.00	0.16
1.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'246'000.00	0.17
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	2'465'000	-	2'465'000	-	-	0.00
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'030'000.00	0.16
3.000% SGS SA 11	CHF	27.05.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'507'650.00	0.08
1.750% SGS SA 14	CHF	27.02.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'056'500.00	0.06
0.250% SGS SA 15	CHF	08.05.23	2'425'000	-	-	2'425'000	2'450'462.50	0.13
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	7'000'000	-	-	7'000'000	7'399'000.00	0.39
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'500.00	0.05
0.750% SGS SA 18	CHF	29.10.25	4'000'000	-	-	4'000'000	4'148'000.00	0.22
1.250% SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'228'000.00	0.17
0.600% Sika AG 18	CHF	27.03.26	625'000	-	-	625'000	646'250.00	0.03
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'288'125.00	0.07
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	800'000	-	-	800'000	1'013'200.00	0.05
2.250% SNCF SA 11	CHF	25.02.21	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.227% SNCF SA 20	CHF	18.06.30	2'200'000	-	-	2'200'000	2'251'700.00	0.12
0.010% Sonova Holding AG 16	CHF	11.10.21	2'050'000	-	-	2'050'000	2'055'535.00	0.11
0.000% Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.05
0.500% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'035'000.00	0.06
0.750% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	7'000'000	-	-	7'000'000	7'402'500.00	0.39
1.875% Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	4'600'000	-	-	4'600'000	4'855'300.00	0.26
0.550% Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'548'000.00	0.08
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	3'500'000	-	-	3'500'000	3'556'000.00	0.19
2.375% Statnett SF 11 EMTN	CHF	08.02.21	1'760'000	-	1'760'000	-	-	0.00
1.300% Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	4'600'000	-	-	4'600'000	4'717'300.00	0.25
0.800% Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'044'000.00	0.11
0.875% Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'500.00	0.05
1.375% Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN	CHF	05.10.22	750'000	-	-	750'000	770'625.00	0.04
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'892'600.00	0.15
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	4'154'700.00	0.22
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	5'000'000	-	-	5'000'000	6'055'000.00	0.32
1.500% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	1'250'000	-	-	1'250'000	1'653'750.00	0.09
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	1'200'000	-	-	1'200'000	1'353'840.00	0.07
1.875% Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	235'000	-	-	235'000	246'515.00	0.01
0.000% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	6'000'000	-	-	6'000'000	6'036'000.00	0.32
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	8'000'000	-	-	8'000'000	8'116'000.00	0.43
2.000% Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	802'875.00	0.04
1.750% Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	750'000	-	-	750'000	750'450.00	0.04
0.500% Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	162'320.00	0.01
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'318'625.00	0.12

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'866'000.00	0.21
0.650% Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'511'250.00	0.08
1.000% Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	500'000	-	-	500'000	523'000.00	0.03
0.750% Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	6'005'000	-	-	6'005'000	6'281'230.00	0.33
1.750% Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	950'000	-	-	950'000	1'016'025.00	0.05
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'227'000.00	0.12
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	3'000'000	-	-	3'000'000	3'252'000.00	0.17
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	6'000'000	-	-	6'000'000	5'853'000.00	0.31
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	445'000	-	-	445'000	457'015.00	0.02
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	4'000'000	-	-	4'000'000	4'196'000.00	0.22
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'581'000.00	0.08
0.375% Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'027'500.00	0.05
0.375% UBS Group Funding AG 21 N	CHF	24.08.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.05
1.250% UBS Group Funding AG Switzerland 16	CHF	23.02.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'187'500.00	0.17
0.625% UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	1'400'000	-	-	1'400'000	1'428'000.00	0.08
0.875% UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	4'400'000	-	-	4'400'000	4'527'600.00	0.24
0.125% Valiant Bank AG 19	CHF	04.12.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'963'000.00	0.10
0.375% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'028'000.00	0.11
0.500% VP Bank AG 15	CHF	07.04.21	1'450'000	-	-	1'450'000	1'450'000.00	0.08
0.375% Westpac Securities NZ Ltd London 16	CHF	05.02.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'500.00	0.05
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	1'210'000	-	-	1'210'000	1'216'534.00	0.06
0.375% Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	175'000	-	-	175'000	181'300.00	0.01
2.125% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	750'000	-	-	750'000	775'725.00	0.04
1.625% Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	575'000	-	-	575'000	638'825.00	0.03
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'264'000.00	0.23
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'020'000.00	0.05
0.250% Zürcher Kantonalbank 17	CHF	27.01.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'000.00	0.05
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'577'500.00	0.14
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'994'000.00	0.11
2.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 11	CHF	27.07.21	400'000	-	-	400'000	404'360.00	0.02
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	1'300'000	-	-	1'300'000	1'371'500.00	0.07
1.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	300'000	-	-	300'000	325'650.00	0.02
0.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	18.12.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'082'500.00	0.16
Total - Schweizer Franken							602'113'116.50	32.05
US-Dollar								
4.750% Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'334'164.68	0.12
4.250% AbbVie Inc 19	USD	21.11.49	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.250% AbbVie Inc 20	USD	21.11.49	-	1'000'000	-	1'000'000	1'065'936.96	0.06
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	5'000'000	-	-	5'000'000	4'754'265.76	0.25
6.750% Aetna Inc 07	USD	15.12.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'349'881.89	0.07
3.875% Aetna Inc 17	USD	15.08.47	1'000'000	-	-	1'000'000	988'179.16	0.05
0.625% Agence Française de Développement 21	USD	22.01.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'765'653.68	0.15
1.750% Air Liquide SA 16	USD	27.09.21	1'487'000	-	-	1'487'000	1'408'088.51	0.07
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
2.700% American Express Co 17	USD	03.03.22	1'900'000	-	-	1'900'000	1'824'234.61	0.10
6.250% AON Corp 10	USD	30.09.40	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'582'221.87	0.14
4.750% AON Plc 15	USD	15.05.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'152'146.29	0.06
6.150% AT&T Inc 04	USD	15.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'423'628.32	0.13
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	1'665'000	-	-	1'665'000	1'714'532.23	0.09
4.500% AT&T Inc 16	USD	09.03.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'037'777.76	0.06
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'139'459.59	0.06
4.100% AT&T Inc 18	USD	15.02.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.950% Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'032'017.92	0.16
0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.23	-	2'000'000	-	2'000'000	1'888'643.14	0.10
1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.25	-	7'000'000	-	7'000'000	6'475'525.40	0.34
3.306% Banco Santander SA 19	USD	27.06.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.706% Banco Santander SA 19	USD	27.06.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'988'367.39	0.11
2.746% Banco Santander SA 20	USD	28.05.25	-	1'000'000	-	1'000'000	985'562.76	0.05
2.500% Bank of Montreal 19	USD	28.06.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'970'711.42	0.21
5.200% Biogen 15	USD	15.09.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'190'874.61	0.06
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875% Broadcom Corp 18	USD	15.01.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
6.375% Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	205'000	-	-	205'000	277'767.64	0.01
6.200% Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	2'169'941.08	0.12
4.450% Canadian National Railway 18	USD	20.01.49	-	2'000'000	-	2'000'000	2'320'950.94	0.12
4.250% Capital One Financial Corp 18	USD	30.04.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'088'693.97	0.11
6.700% Chubb INA Holdings Inc 06	USD	15.05.36	797'000	-	-	797'000	1'093'933.19	0.06
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	4'620'000	-	-	4'620'000	4'720'484.88	0.25
6.500% Comcast Corp 05	USD	15.11.35	3'000'000	-	-	3'000'000	4'000'997.62	0.21
4.150% Comcast Corp 18	USD	15.10.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.250% Comcast Corp 18	USD	15.10.30	5'000'000	-	-	5'000'000	5'430'670.19	0.29
4.600% Comcast Corp 18	USD	15.10.38	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'135'836.16	0.06
4.250% CSX Corp 16	USD	01.11.66	-	1'000'000	-	1'000'000	1'074'200.26	0.06
5.125% CVS Health Corp 15	USD	20.07.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'156'579.11	0.06
3.250% Dentsply Sirona Inc 20	USD	01.06.30	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'396'233.52	0.07
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'497'403.37	0.08
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	-	5'000'000	-	5'000'000	4'581'141.24	0.24
0.375% European Investment Bank 21	USD	26.03.26	-	5'000'000	-	5'000'000	4'563'118.22	0.24
7.000% General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'361'232.15	0.13
4.800% Gilead Sciences Inc 14	USD	01.04.44	-	1'000'000	-	1'000'000	1'132'513.91	0.06
3.500% Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'020'300.60	0.16
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'033'012.15	0.11
3.900% Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	7'000'000	-	-	7'000'000	7'073'193.23	0.38
5.250% HCA Healthcare Inc 16	USD	15.06.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'250'129.41	0.17
5.950% Home Depot Inc 11	USD	01.04.41	2'000'000	-	-	2'000'000	2'657'167.33	0.14
4.400% Home Depot Inc 14	USD	15.03.45	-	1'500'000	-	1'500'000	1'692'672.21	0.09
3.900% Home Depot Inc 18	USD	06.12.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'296'575.16	0.23
4.500% Home Depot Inc 18	USD	06.12.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'156'748.52	0.06

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
6.200% HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'461'332.86	0.13
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	3'000'000	-	-	3'000'000	3'551'137.38	0.19
4.625% Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'097'832.53	0.06
3.850% Humana Inc 14	USD	01.10.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'028'102.74	0.05
3.950% Humana Inc 17	USD	15.03.27	-	2'500'000	-	2'500'000	2'625'243.52	0.14
3.300% IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'075'837.86	0.16
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	2'000'000	-	-	2'000'000	2'139'252.54	0.11
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.600% Intel Corp 20	USD	25.03.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875% Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'140'080.75	0.06
3.200% Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	5'000'000	2'000'000	5'000'000	2'000'000	2'079'903.63	0.11
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
3.125% Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	5'000'000	-	-	5'000'000	5'214'676.29	0.28
3.750% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	2'000'000	-	-	2'000'000	2'109'756.90	0.11
2.100% Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.06.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.750% International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'449'342.61	0.13
2.500% International Bank for Reconstruction & Development 15	USD	29.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'010'747.93	0.11
0.625% International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	22.04.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'874'789.42	0.10
1.350% Intuit Inc 20	USD	15.07.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'848'550.16	0.10
4.200% Kansas City Southern 19	USD	15.11.69	-	1'000'000	-	1'000'000	979'718.22	0.05
3.500% Kansas City Southern 20	USD	01.05.50	-	1'000'000	-	1'000'000	943'778.25	0.05
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	6'500'000	-	-	6'500'000	6'619'046.06	0.35
3.100% Kimberly Clark Corp 20	USD	26.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'063.16	0.05
0.625% Kommunekredit 20	USD	10.06.25	-	4'000'000	-	4'000'000	3'739'489.71	0.20
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	5'000'000	2'000'000	7'000'000	-	-	0.00
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	654'880.33	0.03
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'969'252.63	0.16
2.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	USD	28.02.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'002'748.16	0.11
0.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	-	11'000'000	-	11'000'000	10'190'733.44	0.54
4.150% Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'119'300.16	0.11
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	1'000'000	2'000'000	3'000'000	-	-	0.00
3.900% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.39	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	2'250'000	-	-	2'250'000	2'853'110.03	0.15
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	4'000'000	-	-	4'000'000	4'753'559.90	0.25
4.600% Metlife Inc 15	USD	13.05.46	2'500'000	-	-	2'500'000	2'877'801.10	0.15
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	5'000'000	-	-	5'000'000	5'372'507.13	0.29
5.300% Microsoft Corp 11	USD	08.02.41	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.200% Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.100% Microsoft Corp 17	USD	06.02.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.600% Motorola Solutions Inc 19	USD	23.05.29	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	884'596.20	0.05
3.900% Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'117'737.85	0.17
4.302% Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'045'438.72	0.06
3.960% Nationwide Building Society 19	USD	18.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'031'933.22	0.05

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
3.250% Nike Inc 20	USD	27.03.40	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'973'770.15	0.16
1.851% Nomura Inc 20	USD	16.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'881'565.70	0.10
4.375% Nordstrom Inc 19	USD	01.04.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.400% Novartis Capital Corp 14	USD	06.05.44	1'000'000	2'000'000	3'000'000	-	-	0.00
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.500% Nvidia Corp 20	USD	01.04.40	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.700% Nvidia Corp 20	USD	01.04.60	-	1'000'000	-	1'000'000	1'021'561.74	0.05
1.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	12.02.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'939'860.52	0.10
6.500% Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'597'479.60	0.14
4.300% Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	4'218'610.30	0.22
3.850% Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	3'005'477.49	0.16
2.850% PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.900% Perrigo Finance Unlimited Co 14	USD	15.12.44	3'000'000	-	-	3'000'000	2'817'972.20	0.15
2.850% Procter & Gamble Corp 17	USD	11.08.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'042'445.86	0.11
3.550% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.40	1'000'000	-	-	1'000'000	1'048'591.57	0.06
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	10'000'000	-	4'000'000	6'000'000	5'969'167.93	0.32
4.800% Qualcomm Inc 15	USD	20.05.45	-	2'000'000	-	2'000'000	2'366'672.00	0.13
4.300% Qualcomm Inc 17	USD	20.05.47	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
5.250% Rabobank UA 11	USD	24.05.41	6'000'000	-	-	6'000'000	7'308'155.06	0.39
2.900% Republic Services Inc 16	USD	01.07.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'004'752.81	0.05
8.375% Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	4'000'000	-	-	4'000'000	5'226'649.22	0.28
2.500% S&P Global Inc 19	USD	01.12.29	500'000	-	-	500'000	482'042.86	0.03
7.250% Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	856'502.78	0.05
4.103% Telefonica Emisiones SAU 17	USD	08.03.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'166'103.55	0.17
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	2'758'000	-	-	2'758'000	2'775'494.96	0.15
4.253% UBS Group Funding AG Jersey 17	USD	23.03.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'376'987.00	0.34
2.900% Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'025'429.87	0.11
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.375% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	3'078'153.09	0.16
5.200% United Parcel Service Inc 20	USD	01.04.40	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.625% UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	4'591'004.49	0.24
3.850% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	8'000'000	-	4'000'000	4'000'000	4'229'075.88	0.23
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'094'736.15	0.11
0.850% Verizon Communications Inc 20	USD	20.11.25	-	1'000'000	-	1'000'000	920'849.29	0.05
3.900% VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'096'561.98	0.16
5.250% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	1'178'931.42	0.06
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	7'100'000	-	6'000'000	1'100'000	1'120'394.72	0.06
2.600% Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.350% Western Union Co 21	USD	15.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	919'588.15	0.05
3.350% Westpac Banking Corp 17	USD	08.03.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'586'209.33	0.14
2.950% Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'998'531.81	0.21
Total - US-Dollar							289'047'980.88	15.38
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							1'165'065'136.20	62.01

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Euro								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'711'962.04	0.09
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	3'587'753.45	0.19
0.010% Yorkshire Building Society 20	EUR	13.10.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'225'517.47	0.12
Total - Euro							7'525'232.96	0.40
Schweizer Franken								
0.000% Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	4'000'000	-	-	4'000'000	3'940'000.00	0.21
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'995'500.00	0.16
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	-	4'000'000	-	4'000'000	4'034'000.00	0.21
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 20	CHF	06.10.32	3'000'000	-	-	3'000'000	3'003'000.00	0.16
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'065'000.00	0.11
0.250% Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'001'500.00	0.16
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'046'000.00	0.06
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	5'500'000	-	-	5'500'000	5'522'000.00	0.29
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	6'000'000	-	-	6'000'000	5'940'000.00	0.32
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	3'200'000	-	-	3'200'000	3'217'600.00	0.17
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'497'000.00	0.08
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'926'000.00	0.21
Total - Schweizer Franken							40'187'600.00	2.14
US-Dollar								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.800% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.49	-	1'000'000	-	1'000'000	976'059.31	0.05
3.300% Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	9'000'000	-	-	9'000'000	9'029'053.30	0.48
2.375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'952'867.21	0.21
3.250% BPCE SA 18	USD	11.01.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'003'312.85	0.11
3.875% Credit Agricole SA 14	USD	15.04.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'054'022.00	0.11
3.400% CRH America Finance Inc 17	USD	09.05.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.244% Danske Bank AS 19	USD	20.12.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'010'616.17	0.16
5.375% Danske Bank AS 19	USD	12.01.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'050'153.88	0.06
1.226% Danske Bank AS 20	USD	22.06.24	-	3'000'000	-	3'000'000	2'851'853.59	0.15
1.621% Danske Bank AS 20	USD	11.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	931'333.70	0.05
4.150% ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'339'943.34	0.34
4.250% Experian Finance Plc 19	USD	01.02.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'113'838.86	0.11
0.875% FNMA 20	USD	05.08.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'739'226.19	0.09
2.875% Healthpeak Properties Inc 20	USD	15.01.31	-	1'000'000	-	1'000'000	952'161.35	0.05
6.625% Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	2'000'000	-	-	2'000'000	2'504'211.65	0.13
3.875% Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'008'236.85	0.16
8.500% Legrand SA 95	USD	15.02.25	5'521'000	2'000'000	-	7'521'000	8'954'164.83	0.48
2.300% Macquarie Bank Ltd 20	USD	22.01.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'953'789.54	0.10
2.750% Nike Inc 20	USD	27.03.27	450'000	-	-	450'000	452'740.16	0.02
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
3.103% Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	-	1'000'000	-	1'000'000	953'375.43	0.05
2.536% Panasonic Corp 19	USD	19.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	963'511.62	0.05

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
6.200% Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	700'000	-	-	700'000	860'676.66	0.05
3.000% RELX Capital Plc 20	USD	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	977'440.64	0.05
0.850% Skandinaviska Enskilda Banken AB 20	USD	02.09.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'847'778.42	0.10
4.125% UBS Group Funding AG Jersey 15	USD	24.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'144'024.17	0.17
2.973% Union Pacific Corp 20	USD	16.09.62	-	1'000'000	-	1'000'000	839'298.66	0.04
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'155'515.61	0.22
2.375% Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	921'131.64	0.05
Total - US-Dollar							68'540'337.63	3.65
Total - Obligationen anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							116'253'170.59	6.19
Total - Obligationen							1'281'318'306.79	68.20
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Deutschland								
Adidas	EUR		4'324	-	-	4'324	1'273'213.06	0.07
Allianz N	EUR		20'000	18'000	10'000	28'000	6'722'412.69	0.36
Deutsche Post	EUR		-	191'000	-	191'000	9'870'599.95	0.53
Deutsche Telekom N	EUR		26'000	54'000	-	80'000	1'519'384.29	0.08
SAP	EUR		28'000	-	15'000	13'000	1'501'531.30	0.08
Vonovia N	EUR		-	10'000	-	10'000	616'116.08	0.03
Total - Deutschland							21'503'257.37	1.14
Frankreich								
Air Liquide	EUR		7'396	13'604	-	21'000	3'235'770.86	0.17
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	42'000	42'000	-	-	0.00
Engie	EUR		73'033	68'507	-	141'540	1'895'183.79	0.10
EssilorLuxottica	EUR		-	7'817	-	7'817	1'200'586.19	0.06
Hermes International	EUR		-	1'002	-	1'002	1'046'277.93	0.06
Kering	EUR		1'800	400	-	2'200	1'432'353.74	0.08
L'Oreal	EUR		2'585	6'415	4'000	5'000	1'807'421.32	0.10
Sanofi	EUR		6'000	-	6'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		52'000	17'817	49'817	20'000	2'881'476.47	0.15
Vinci	EUR		-	19'357	-	19'357	1'870'501.34	0.10
Total - Frankreich							15'369'571.64	0.82
Großbritannien								
Associated British Foods	GBP		-	27'041	-	27'041	847'975.90	0.05
Astrazeneca	GBP		-	11'577	-	11'577	1'089'426.46	0.06
Compass Group	GBP		-	60'221	-	60'221	1'142'853.10	0.06
Croda International	GBP		-	6'738	-	6'738	555'407.26	0.03
GlaxoSmithKline	GBP		-	44'352	-	44'352	741'775.86	0.04

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Großbritannien (Fortsetzung)								
Johnson Matthey	GBP		-	16'786	-	16'786	656'734.72	0.03
Liberty Global	USD		108'834	-	108'834	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP		-	2'500'000	-	2'500'000	1'380'797.75	0.07
Mondi Finance	GBP		-	24'427	-	24'427	586'793.76	0.03
National Grid	GBP		-	52'211	-	52'211	585'759.55	0.03
Prudential	GBP		-	205'592	60'000	145'592	2'912'345.14	0.16
RELX	GBP		-	77'955	-	77'955	1'841'281.97	0.10
Tesco	GBP		-	299'490	299'490	-	-	0.00
Tesco	GBP		-	236'439	-	236'439	702'608.91	0.04
Unilever	EUR		-	72'000	-	72'000	3'789'346.19	0.20
Vodafone Group	GBP		-	472'840	-	472'840	809'723.55	0.04
Total - Großbritannien							17'642'830.12	0.94
Irland								
Accenture	USD		6'000	18'000	-	24'000	6'239'823.82	0.33
Eaton Corporation	USD		43'000	-	43'000	-	-	0.00
Irish Bank Resolution	EUR		24'410	-	-	24'410	-	0.00
Linde	USD		11'000	-	3'000	8'000	2'109'229.86	0.11
Medtronic Holdings	USD		-	11'921	-	11'921	1'325'353.38	0.07
Total - Irland							9'674'407.06	0.51
Italien								
UniCredit	EUR		500'000	350'000	625'000	225'000	2'243'154.76	0.12
Total - Italien							2'243'154.76	0.12
Japan								
Kao	JPY		11'300	-	11'300	-	-	0.00
KDDI	JPY		12'700	-	12'700	-	-	0.00
Mitsubishi Estate	JPY		24'200	-	24'200	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY		74'900	-	74'900	-	-	0.00
Sony	JPY		11'100	-	11'100	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY		34'900	-	34'900	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY		21'100	-	21'100	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY		5'800	-	5'800	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY		19'200	-	19'200	-	-	0.00
Total - Japan								0.00
Kanada								
Toronto-Dominion Bank	USD		40'000	-	40'000	-	-	0.00
Total - Kanada								0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Niederlande								
ASML Holding	EUR		23'500	22'100	39'500	6'100	3'488'411.64	0.19
NXP Semiconductors	USD		21'000	3'500	21'000	3'500	663'218.92	0.04
Royal Philips	EUR		-	63'000	-	63'000	3'391'984.50	0.18
Unilever	EUR		14'810	-	14'810	-	-	0.00
Total - Niederlande							7'543'615.06	0.40
Schweiz								
ABB N	CHF		700'000	40'000	300'000	440'000	12'566'400.00	0.67
Adecco Group N	CHF		60'000	77'866	9'000	128'866	8'201'032.24	0.44
Alcon N	CHF		147'000	14'000	44'000	117'000	7'743'060.00	0.41
Baloise Holding N	CHF		13'000	8'000	13'000	8'000	1'286'400.00	0.07
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS	CHF		450	-	-	450	3'712'500.00	0.20
Chubb INA Holdings N	USD		-	12'000	-	12'000	1'784'081.39	0.09
Clariant N	CHF		160'000	-	160'000	-	-	0.00
Geberit N	CHF		8'000	-	-	8'000	4'812'800.00	0.26
Givaudan N	CHF		2'400	-	500	1'900	6'919'800.00	0.37
Julius Bär Group N	CHF		70'000	-	15'000	55'000	3'324'200.00	0.18
Kühne + Nagel N	CHF		16'900	-	3'800	13'100	3'533'070.00	0.19
LafargeHolcim N	CHF		210'000	89'000	82'000	217'000	12'052'180.00	0.64
Logitech International N	CHF		106'059	162'000	193'059	75'000	7'435'500.00	0.40
Lonza Group N	CHF		18'684	1'716	20'400	-	-	0.00
Novartis N	CHF		360'000	-	235'000	125'000	10'096'250.00	0.54
Partners Group Holding N	CHF		8'000	7'000	9'600	5'400	6'517'800.00	0.35
PSP Swiss Property N	CHF		223'000	-	-	223'000	25'689'600.00	1.37
Roche Holding	CHF		157'000	18'000	96'278	78'722	24'045'634.90	1.28
Schindler Holding N	CHF		24'000	-	10'000	14'000	3'886'400.00	0.21
SGS N	CHF		4'600	-	3'500	1'100	2'949'100.00	0.16
Sika N	CHF		48'000	22'500	27'000	43'500	11'745'000.00	0.63
Sonova Holding N	CHF		12'080	3'920	1'600	14'400	3'605'760.00	0.19
Straumann Holding N	CHF		5'500	6'375	4'300	7'575	8'930'925.00	0.48
Sulzer N	CHF		-	37'633	-	37'633	4'000'387.90	0.21
Swiss Life Holding N	CHF		33'000	-	14'000	19'000	8'827'400.00	0.47
Swiss Prime Site N	CHF		240'000	-	31'000	209'000	18'214'350.00	0.97
Swiss Reinsurance Company N	CHF		80'000	-	10'000	70'000	6'507'200.00	0.35
Swisscom N	CHF		3'500	-	-	3'500	1'774'500.00	0.09
Tamedia N	CHF		1'600	-	1'600	-	-	0.00
Temenos N	CHF		41'000	11'000	41'000	11'000	1'496'550.00	0.08
UBS Group N	CHF		1'060'000	190'000	290'000	960'000	14'049'600.00	0.75
VAT Group N	CHF		-	35'500	35'500	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF		45'000	10'000	21'500	33'500	13'513'900.00	0.72
Total - Schweiz							239'221'381.43	12.73

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Spanien								
Banco Santander	EUR		900'000	-	900'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	31'582	-	31'582	981'642.38	0.05
Total - Spanien							981'642.38	0.05
Vereinigte Staaten								
Abbott Laboratories	USD		23'000	-	17'000	6'000	676'724.42	0.04
AbbVie	USD		33'575	-	26'575	7'000	712'958.69	0.04
Adobe	USD		12'500	19'800	14'500	17'800	7'963'620.79	0.42
Advanced Micro Devices	USD		12'000	-	-	12'000	886'563.20	0.05
American Express	USD		-	29'736	11'000	18'736	2'494'065.90	0.13
American Tower	USD		-	7'000	-	7'000	1'574'939.06	0.08
American Water Works Co	USD		-	5'000	-	5'000	705'485.96	0.04
Amgen	USD		-	7'500	3'800	3'700	866'419.77	0.05
AT&T	USD		20'000	20'000	-	40'000	1'139'544.30	0.06
Autodesk	USD		-	2'000	-	2'000	521'679.39	0.03
Blackrock	USD		-	4'700	1'200	3'500	2'483'562.82	0.13
Bristol Myers Squibb	USD		70'000	110'000	90'000	90'000	5'347'331.37	0.28
Broadcom	USD		12'500	23'000	35'500	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		35'000	-	-	35'000	1'703'340.14	0.09
Colgate-Palmolive	USD		-	13'500	-	13'500	1'001'576.43	0.05
Comcast	USD		21'000	167'428	-	188'428	9'595'812.90	0.51
Danaher	USD		-	7'500	-	7'500	1'588'755.14	0.08
Deere & Co	USD		-	8'671	2'600	6'071	2'137'731.58	0.11
Eli Lilly & Co	USD		-	5'000	-	5'000	879'128.12	0.05
Home Depot	USD		24'000	-	15'500	8'500	2'441'931.05	0.13
Intel	USD		34'000	-	-	34'000	2'047'942.18	0.11
Intuit	USD		-	2'512	-	2'512	905'618.40	0.05
Kansas City Southern	USD		10'000	-	10'000	-	-	0.00
Kimberly Clark	USD		-	5'000	5'000	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		44'000	59'000	96'000	7'000	1'252'915.21	0.07
Merck & Co	USD		24'000	-	15'000	9'000	652'979.21	0.03
Metlife	USD		45'000	-	45'000	-	-	0.00
Micron Technology	USD		-	16'000	-	16'000	1'328'301.32	0.07
Microsoft	USD		58'000	1'883	27'000	32'883	7'296'570.37	0.39
Mondelez International	USD		25'000	12'364	23'364	14'000	771'197.05	0.04
Nike	USD		9'000	83'000	-	92'000	11'506'385.70	0.61
Nvidia	USD		6'500	1'600	3'000	5'100	2'562'791.64	0.14
Omnicom Group	USD		45'000	-	45'000	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD		38'000	19'000	48'000	9'000	2'056'939.57	0.11
Procter & Gamble	USD		18'000	10'000	7'000	21'000	2'676'658.54	0.14
Prudential Financial	USD		70'000	-	70'000	-	-	0.00
Qualcomm	USD		14'000	5'000	3'000	16'000	1'996'593.04	0.11
S&P Global	USD		10'000	-	3'500	6'500	2'158'673.17	0.11
Salesforce Com	USD		20'000	-	10'000	10'000	1'994'014.29	0.11
Tesla	USD		3'400	3'900	2'500	4'800	3'017'386.80	0.16

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Texas Instruments	USD		9'088	-	-	9'088	1'616'463.65	0.09
TJX Cos	USD		125'000	-	105'000	20'000	1'245'141.31	0.07
Union Pacific	USD		20'000	5'430	13'500	11'930	2'474'745.47	0.13
United Parcel Service	USD		-	15'000	-	15'000	2'399'791.06	0.13
UnitedHealth Group	USD		10'000	2'000	6'000	6'000	2'101'041.85	0.11
Verizon Communications	USD		10'000	20'000	12'000	18'000	985'101.60	0.05
VF	USD		-	10'000	10'000	-	-	0.00
Visa	USD		28'000	49'000	-	77'000	15'343'764.41	0.82
Total - Vereinigte Staaten							113'112'186.87	6.02
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							427'292'046.69	22.74
Total - Aktien							427'292'046.69	22.74
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Aktienfonds								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders B USD	USD		27'500	-	11'500	16'000	7'366'869.64	0.39
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		420'000	-	153'000	267'000	48'928'096.15	2.60
Total - US-Dollar							56'294'965.79	3.00
Total - Aktienfonds							56'294'965.79	3.00
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							56'294'965.79	3.00
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							56'294'965.79	3.00
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							1'592'319'465.80	84.75
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							172'548'136.38	9.18
Total - Effekten							1'764'905'319.27	93.94

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Derivative Finanzinstrumente							
Am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivative							
Futures							
Euro Bund 08.06.2021	-	-	600	-600	61'390.37	0.00	
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	205	-205	-350'766.57	-0.02	
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivative)					-289'376.20	-0.02	
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
10.11.20	Kauf	CHF 277'077'996.50	EUR	257'000'000.00	24.06.21	-7'048'810.50	-0.38
03.12.20	Kauf	CHF 5'404'350.00	EUR	5'000'000.00	24.06.21	-123'401.49	-0.01
05.01.21	Kauf	EUR 6'000'000.00	CHF	6'474'715.20	24.06.21	158'506.80	0.01
15.01.21	Kauf	CHF 10'751'902.00	EUR	10'000'000.00	24.06.21	-303'631.61	-0.02
18.01.21	Kauf	CHF 5'371'650.00	EUR	5'000'000.00	24.06.21	-156'119.11	-0.01
19.01.21	Kauf	CHF 377'513'120.00	USD	428'000'000.00	21.10.21	-23'058'181.28	-1.23
01.02.21	Kauf	CHF 9'771'905.00	USD	11'000'000.00	21.10.21	-522'739.48	-0.03
10.02.21	Kauf	CHF 6'188'722.40	USD	7'000'000.00	21.10.21	-362'591.66	-0.02
24.02.21	Kauf	CHF 14'881'533.30	EUR	13'500'000.00	24.06.21	-43'239.50	0.00
24.02.21	Kauf	CHF 3'303'467.10	EUR	3'000'000.00	24.06.21	-13'150.98	0.00
Total - Devisentermingeschäfte					-31'473'358.81	-1.68	
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivative							
Futures							
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	270	-	270	-132'137.45	-0.01	
SMI Index 18.06.2021	-	140	-	140	383'796.56	0.02	
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivative)					251'659.11	0.01	
Total - Derivative Finanzinstrumente					-31'511'075.90	-1.68	
Bankguthaben auf Sicht					115'242'479.39	6.13	
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte					30'185'110.57	1.61	
Gesamtfondsvermögen					1'878'821'833.33	100.00	
Aufgenommene Kredite					-445'186.94	-0.02	
Andere Verbindlichkeiten					-16'527'836.34	-0.88	
Nettofondsvermögen					1'861'848'810.05	99.10	

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Euro Bund 08.12.2020	-400	400	-	-
Euro Bund 08.03.2021	-	500	500	-
Euro Bund 08.06.2021	-	-	600	-600
Euro Stoxx 50 PR 18.12.2020	-	520	520	-
Euro Stoxx 50 PR 19.03.2021	-	700	700	-
FTSE 100 INDEX 19.03.2021	-	220	220	-
MSCI Emerging Markets Index 18.12.2020	-	780	780	-
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	815	815	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	270	-	270
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-275	1'605	1'330	-
S&P 500 Emini Index 19.03.2021	-	255	255	-
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	205	-205
SMI Index 19.03.2019	-	240	240	-
SMI Index 18.12.2020	-	125	125	-
SMI Index 18.06.2021	-	140	-	140

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
09.10.20	Kauf	CHF	7'300'260.00	USD	8'000'000.00	21.01.21
10.11.20	Kauf	CHF	277'077'996.50	EUR	257'000'000.00	24.06.21
03.12.20	Kauf	CHF	5'404'350.00	EUR	5'000'000.00	24.06.21
05.01.21	Kauf	EUR	6'000'000.00	CHF	6'474'715.20	24.06.21
15.01.21	Kauf	CHF	10'751'902.00	EUR	10'000'000.00	24.06.21
18.01.21	Kauf	CHF	5'371'650.00	EUR	5'000'000.00	24.06.21
19.01.21	Kauf	CHF	377'513'120.00	USD	428'000'000.00	21.10.21
01.02.21	Kauf	CHF	9'771'905.00	USD	11'000'000.00	21.10.21
10.02.21	Kauf	CHF	6'188'722.40	USD	7'000'000.00	21.10.21
24.02.21	Kauf	CHF	14'881'533.30	EUR	13'500'000.00	24.06.21
24.02.21	Kauf	CHF	3'303'467.10	EUR	3'000'000.00	24.06.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	1'764'867'602.18	93.93
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-31'473'358.81	-1.68
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 18/06/2021	15'299'200.00	0.82%
Bloomberg Code: SMM1		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 140		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 10928		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 18/06/2021	16'803'054.97	0.90%
Bloomberg Code: MESM1		
Kontraktgrösse: 50		
Grösse: 270		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 1322.5		
Währungscode: USD		
Kurs: 0.941149896944086		
S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2021	38'272'660.54	2.06%
Bloomberg Code: ESM1		
Kontraktgrösse: 50		
Grösse: -205		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 3967.4		
Währungscode: USD		
Kurs: 0.941149896944086		
EURO BUND 08/06/2021	68'611'881.40	3.69%
Bloomberg Code: RXM1		
Kontraktgrösse: 1000		
Grösse: -600		
Fälligkeit: 08.06.2021		
Bewertungspreis: 171.28		
Währungscode: EUR		
CTD: 103.381		
Kurs: 1.106133		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 277'077'996.50	284'276'181.00	15.27%
Verkauf EUR 257'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 5'404'350.00	5'530'665.00	0.30%
Verkauf EUR 5'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 10'751'902.00	11'061'330.00	0.59%
Verkauf EUR 10'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 5'371'650.00	5'530'665.00	0.30%
Verkauf EUR 5'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 377'513'120.00	402'812'155.89	21.64%
Verkauf USD 428'000'000.00		
Kurs: 0.94115		
Kauf CHF 9'771'905.00	10'352'648.87	0.56%
Verkauf USD 11'000'000.00		
Kurs: 0.94115		

Raiffeisen Pension Invest Futura Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Kauf CHF 6'188'722.40	6'588'049.28	0.35%
Verkauf USD 7'000'000.00		
Kurs: 0.94115		
Kauf CHF 14'881'533.30	14'932'795.50	0.80%
Verkauf EUR 13'500'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 3'303'467.10	3'318'399.00	0.18%
Verkauf EUR 3'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf EUR 6'000'000.00	6'636'798.00	0.36%
Verkauf CHF 6'474'715.20		
Kurs: 1.106133		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	38'739'052.97	2.08%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	851'287'431.48	45.72%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	35
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	36
Inventar des Fondsvermögens	37

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Entwicklung der A-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10'964'566.160	12'271'710.811
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'731'844.549	1'119'319.477
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	424'699.898	374'158.270
Anzahl der Anteile im Umlauf	12'271'710.811	13'016'872.018
Inventarwert pro Anteil in CHF	136.96	146.47

Entwicklung der I-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	9'232'089.579	10'394'584.686
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'113'090.324	1'216'108.078
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	950'595.217	516'209.579
Anzahl der Anteile im Umlauf	10'394'584.686	11'094'483.185
Inventarwert pro Anteil in CHF	148.14	160.12

Vermögensrechnung (in CHF)	30.09.2020	31.03.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	162'998'295.04	295'583'637.29
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	1'476'372'480.77	1'715'440'616.88
– Aktien	1'413'820'372.47	1'502'774'376.01
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	157'297'413.26	182'102'001.83
Derivative Finanzinstrumente	144'363.56	-44'539'234.11
Sonstige Vermögenswerte	77'580'011.82	69'037'122.25
Gesamtfondsvermögen	3'288'212'936.92	3'720'398'520.15
/./ Aufgenommene Kredite	-	-946'021.31
/./ Andere Verbindlichkeiten	-67'589'330.24	-36'395'009.15
Nettofondsvermögen	3'220'623'606.68	3'683'057'489.69
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'859'031'317.40	3'220'623'606.68
Ausschüttungen	-	-18'790'138.60
Saldo aus dem Anteilsverkehr	343'315'255.31	210'599'255.43
Gesamterfolg	18'277'033.97	270'624'766.18
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'220'623'606.68	3'683'057'489.69

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	476'618.13	56'207.13
Negativzinsen	-754'331.25	-370'230.07
Erträge der Effekten		
– Obligationen	22'603'555.43	13'303'820.41
– Aktien	30'103'056.66	11'090'527.59
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'595'226.77	-
Sonstige Erträge	1'491'144.79	756'982.35
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'004'287.34	349'037.46
Total Erträge	58'519'557.87	25'186'344.87
Aufwand		
Passivzinsen	186'890.37	391'318.36
Prüfaufwand	21'674.00	10'807.81
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	33'218'855.91	18'813'297.45
Sonstige Aufwendungen	26'186.56	33'572.13
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	826'101.53	113'085.30
Total Aufwendungen	34'279'708.37	19'362'081.05
Nettoertrag/-verlust (-)	24'239'849.50	5'824'263.82
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34'080'350.24	137'349'428.31
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	3'221'586.60	1'090'883.88
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-1'434'256.86	-
Realisierter Erfolg	60'107'529.48	144'264'576.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-41'830'495.51	126'360'190.17
Gesamterfolg	18'277'033.97	270'624'766.18

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'166'419.02	-
Vortrag des Vorjahres	9'073'324.19	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	22'239'743.21	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-22'089'079.46	-
Vortrag auf neue Rechnung	150'663.75	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11'073'430.48	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	11'073'430.48	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-11'073'430.48	-

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
1.500% Abbott Laboratories Inc 18	EUR	27.09.26	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'381'637.09	0.06
3.000% Abertis Infraestructuras SA 19	EUR	27.03.31	4'000'000	-	-	4'000'000	5'125'997.30	0.14
1.000% ABN Amro Bank NV 16	EUR	13.04.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'427'187.64	0.07
1.250% ABN Amro Bank NV 18	EUR	10.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'248'514.44	0.03
1.125% ABN Amro Bank NV 19	EUR	23.04.39	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	-	4'000'000	-	4'000'000	5'078'654.81	0.14
1.750% Accor SA 19	EUR	04.02.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Agence Française de Développement 18	EUR	31.10.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'519'151.54	0.07
0.500% Agence Française de Développement 19	EUR	31.05.35	3'000'000	-	-	3'000'000	3'353'706.77	0.09
0.800% Air Products & Chemicals Inc 20	EUR	05.05.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'271'134.40	0.06
2.875% AON Plc 14	EUR	14.05.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'253'746.45	0.03
1.750% AP Moller - Maersk A/S 18	EUR	16.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'189'314.20	0.03
1.625% ASML Holding NV 16	EUR	28.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'421'037.54	0.07
0.125% Atlas Copco AB 19	EUR	03.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'192'289.24	0.06
0.000% Austria Government Bond 20	EUR	20.10.40	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 16 EMTN	EUR	13.05.26	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'323'896.94	0.06
1.300% Baxter International Inc 19	EUR	15.05.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	3'000'000	-	-	3'000'000	5'510'931.59	0.15
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	1'300'000	-	-	1'300'000	2'036'083.35	0.05
0.875% BNG Bank NV 16	EUR	24.10.36	1'000'000	-	-	1'000'000	1'192'057.41	0.03
0.625% BPCE SA 20	EUR	15.01.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'248'657.78	0.06
0.625% Caixabank SA 19	EUR	01.10.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'122'205.11	0.03
2.000% Capgemini SE 20	EUR	15.04.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.375% Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	4'000'000	-	-	4'000'000	5'176'215.74	0.14
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'754'026.90	0.13
1.400% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'726'639.05	0.13
1.300% City of Berlin Germany 18	EUR	13.06.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'504'439.97	0.07
0.050% City of Berlin Germany 20	EUR	06.08.40	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'168.54	0.03
1.875% Commerzbank AG 18	EUR	28.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'190'243.35	0.03
1.250% Compagnie de Financement Foncier SA 17	EUR	15.11.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'243'968.23	0.03
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 19	EUR	10.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'243'613.81	0.06
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	25.09.30	-	5'000'000	-	5'000'000	5'521'926.55	0.15
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	-	4'000'000	-	4'000'000	4'228'746.46	0.11
1.125% Covivio SA 19	EUR	17.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	5'112'989.18	0.14
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	-	4'000'000	-	4'000'000	4'687'349.20	0.13
1.250% Crédit Mutuel Arkéa SA 17	EUR	31.05.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'293'389.79	0.06
1.625% CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'233'791.35	0.06
1.500% Deutsche Bahn AG 17	EUR	08.12.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'874'928.62	0.05
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	3'500'000	-	-	3'500'000	4'422'684.76	0.12
0.750% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	5'000'000	-	-	5'000'000	5'645'370.99	0.15
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	2'000'000	-	-	2'000'000	2'236'689.42	0.06
2.750% Deutsche Post AG 13	EUR	09.10.23	-	4'000'000	-	4'000'000	4'762'920.21	0.13

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro (Fortsetzung)								
3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13	EUR	17.01.28	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'337'856.80	0.04
0.375% EDP Finance BV 19	EUR	16.09.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'464'574.01	0.12
1.625% Eli Lilly & Co 0 15	EUR	02.06.26	3'466'000	-	-	3'466'000	4'145'051.15	0.11
0.625% Eli Lilly & Co 19	EUR	01.11.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'686'825.17	0.05
0.750% Essilor SA 19	EUR	27.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'414'798.49	0.09
0.150% Eurofima 19	EUR	10.10.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'142'623.87	0.06
2.125% Eurofins Scientific SA 17	EUR	25.07.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'344'625.87	0.06
1.125% European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'497'559.82	0.07
0.000% European Investment Bank 21	EUR	14.01.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'231'225.12	0.06
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	10'000'000	-	-	10'000'000	11'705'984.31	0.31
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	5'500'000	-	-	5'500'000	6'793'885.48	0.18
1.750% GlaxoSmithKline Inc 18	EUR	21.05.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'988'925.30	0.13
0.950% IBM Corp 17	EUR	23.05.25	3'400'000	-	-	3'400'000	3'921'478.20	0.11
1.250% Informa Plc 19	EUR	22.04.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'224'875.92	0.06
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'705'225.69	0.05
0.125% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	03.01.51	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.100% International Bank for Reconstruction & Development 20	EUR	17.09.35	-	3'000'000	-	3'000'000	3'221'003.99	0.09
1.800% International Flavors & Fragrances Inc 18	EUR	25.09.26	5'000'000	-	-	5'000'000	5'934'292.93	0.16
1.750% Intesa Sanpaolo SA 18	EUR	20.03.28	3'300'000	-	-	3'300'000	3'887'796.45	0.10
1.000% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'275'271.34	0.06
1.750% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'359'846.26	0.06
1.000% Ireland Government Bond 16	EUR	15.05.26	10'000'000	-	2'000'000	8'000'000	9'520'177.01	0.26
1.375% Klepierre SA 17	EUR	16.02.27	3'500'000	-	-	3'500'000	4'099'146.39	0.11
0.875% Kommunekredit 16	EUR	03.11.36	2'000'000	3'000'000	-	5'000'000	5'896'518.49	0.16
0.125% Kommunekredit 20	EUR	26.09.40	-	2'000'000	-	2'000'000	2'027'696.65	0.05
1.125% Koninklijke KPN NV 16	EUR	11.09.28	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'309'694.19	0.06
1.000% La Poste SA 19	EUR	17.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'295'181.73	0.06
1.750% LafargeHolcim Ltd Luxembourg 17 EMTN	EUR	29.08.29	3'500'000	-	-	3'500'000	4'243'861.77	0.11
1.550% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	16.06.48	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Land Nordrhein-Westfalen 17	EUR	26.10.57	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200% Land Nordrhein-Westfalen 21	EUR	27.01.51	-	4'000'000	4'000'000	-	-	0.00
1.750% London Stock Exchange Plc 17	EUR	19.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'443'514.17	0.07
1.750% London Stock Exchange Plc 18	EUR	06.12.27	9'000'000	-	-	9'000'000	10'942'553.44	0.29
1.125% Mediobanca SpA 19	EUR	15.07.25	-	3'000'000	-	3'000'000	3'441'743.89	0.09
1.125% Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'701'027.92	0.05
0.375% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'237'574.32	0.06
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	11'000'000	-	-	11'000'000	12'698'816.11	0.34
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'663'235.50	0.13
1.750% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.49	3'000'000	-	-	3'000'000	3'510'434.75	0.09
0.950% Moody's Corp 19	EUR	25.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'300'889.38	0.06
0.625% Muenchener Hypothekenbank EG 17	EUR	07.05.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'333'542.42	0.06
1.250% Municipality Finance Plc 18	EUR	23.02.33	-	1'550'000	-	1'550'000	1'935'951.76	0.05
0.050% Municipality Finance Plc 20	EUR	10.09.35	-	3'000'000	-	3'000'000	3'202'354.59	0.09
1.500% Nationwide Building Society 18	EUR	08.03.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'330'688.60	0.06
1.375% Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	7'000'000	-	-	7'000'000	8'435'691.04	0.23

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-------	---------	---------	-----------------------	------	---------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------

Obligationen (Fortsetzung)

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Euro (Fortsetzung)

0.375%	Nederlandse Gasunie NV 19	EUR	03.10.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'767'295.89	0.07
1.500%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000%	Niederösterreich 20	EUR	16.11.35	-	2'500'000	-	2'500'000	2'609'948.47	0.07
2.000%	Norsk Hydro AS 19	EUR	11.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'823'536.30	0.13
1.625%	Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	5'400'000	-	-	5'400'000	6'560'813.30	0.18
1.500%	Orsted AS 17	EUR	26.11.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'442'142.56	0.07
3.000%	Prologis Inc 14	EUR	02.06.26	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	6'348'816.27	0.17
4.125%	Rabobank UA 10	EUR	14.07.25	2'300'000	-	-	2'300'000	3'015'757.69	0.08
0.125%	Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	3'000'000	-	-	3'000'000	3'329'548.82	0.09
0.875%	Rabobank UA 18	EUR	08.02.28	-	4'000'000	-	4'000'000	4'750'000.57	0.13
1.000%	Red Electrica SA 16 EMTN	EUR	21.04.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'658'943.71	0.13
0.010%	Royal Bank of Canada 21	EUR	27.01.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'094'496.48	0.03
1.625%	Sampo Oyj 18	EUR	21.02.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'885'871.04	0.05
2.250%	Sampo Oyj 18	EUR	27.09.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'909'206.76	0.11
1.500%	Sanofi SA 20	EUR	01.04.30	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	5'000'000	-	-	5'000'000	6'205'516.74	0.17
1.250%	SAP AG 18	EUR	10.03.28	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
1.500%	Sika Capital BV 19	EUR	29.04.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'658'037.14	0.10
0.625%	Skandinaviska Enskilda Banken AB 19	EUR	12.11.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
5.000%	SNCF SA 03	EUR	10.10.33	3'000'000	-	-	3'000'000	5'177'664.78	0.14
2.250%	SNCF SA 17	EUR	20.12.47	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'832'673.88	0.08
0.750%	SNCF SA 19	EUR	25.05.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'285'757.48	0.06
1.400%	Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.500%	Stora Enso Oyj 17	EUR	07.06.27	998'000	-	-	998'000	1'246'812.23	0.03
2.000%	Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'938'912.42	0.08
1.460%	Telefonica Emisiones SAU 16 EMTN	EUR	13.04.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'731'373.29	0.13
0.625%	Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'257'882.92	0.06
1.375%	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 17	EUR	26.07.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.125%	Tesco Plc 07	EUR	10.04.47	2'500'000	-	-	2'500'000	4'133'259.53	0.11
0.500%	UniCredit Bank AG 17	EUR	04.05.26	-	1'590'000	-	1'590'000	1'833'516.00	0.05
0.250%	UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'249'277.21	0.06
1.500%	Unilever NV 19	EUR	11.06.39	3'000'000	-	-	3'000'000	3'685'048.91	0.10
1.750%	Unilever NV 20	EUR	25.03.30	3'500'000	-	2'000'000	1'500'000	1'870'233.08	0.05
2.875%	Verizon Communications Inc 17	EUR	15.01.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'735'157.19	0.07
1.125%	Vivendi SA 19	EUR	11.12.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.500%	Vodafone Group Plc 17 EMTN	EUR	24.07.27	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
2.500%	Vodafone Group Plc 19	EUR	24.05.39	2'000'000	-	-	2'000'000	2'580'674.66	0.07
2.425%	Zimmer Biomet Holdings Inc 16	EUR	13.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'909'858.92	0.13

Total - Euro

381'162'360.25 10.25

Schweizer Franken

0.875%	Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	100'000	-	-	100'000	107'550.00	0.00
0.020%	Aargauische Kantonalbank 16	CHF	17.10.24	230'000	-	-	230'000	233'335.00	0.01
0.060%	Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'500.00	0.03
0.125%	Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	1'170'000	-	-	1'170'000	1'192'815.00	0.03

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.010% Aargauische Kantonalbank 20	CHF	18.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'996'000.00	0.05
0.300% ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	4'088'000.00	0.11
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	3'070'000	1'000'000	-	4'070'000	4'153'435.00	0.11
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	03.10.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.03
0.875% Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	10'000'000	-	-	10'000'000	10'435'000.00	0.28
1.375% Allreal AG 15	CHF	31.03.25	250'000	-	-	250'000	263'250.00	0.01
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'019'000.00	0.03
0.875% Allreal AG 17	CHF	30.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'552'500.00	0.04
0.500% Allreal AG 18	CHF	19.04.23	-	1'500'000	-	1'500'000	1'519'500.00	0.04
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	5'105'000.00	0.14
0.400% Allreal Holding AG 19	CHF	26.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'476'250.00	0.07
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	500'000	-	-	500'000	505'750.00	0.01
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	2'250'000	-	-	2'250'000	2'419'875.00	0.07
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	750'000	2'000'000	-	2'750'000	2'791'250.00	0.08
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'500'000	3'000'000	-	6'500'000	6'662'500.00	0.18
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'105'000.00	0.06
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	5'000'000	-	-	5'000'000	5'140'000.00	0.14
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	4'000'000	-	-	4'000'000	4'116'000.00	0.11
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	-	4'000'000	-	4'000'000	3'964'000.00	0.11
0.240% Banco del Estado de Chile 19	CHF	06.06.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.03
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	165'000	-	-	165'000	165'825.00	0.00
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'700'000	-	-	1'700'000	1'717'000.00	0.05
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	2'900'000	-	-	2'900'000	3'014'550.00	0.08
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	900'000	-	-	900'000	925'200.00	0.02
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	11'000'000	-	-	11'000'000	11'159'500.00	0.30
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'545'000.00	0.07
1.000% Basellandschaftliche Kantonalbank 12	CHF	04.10.22	600'000	-	-	600'000	613'680.00	0.02
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'538'250.00	0.04
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'646'250.00	0.07
0.000% Basellandschaftliche Kantonalbank 17	CHF	06.10.21	450'000	-	-	450'000	451'485.00	0.01
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	25.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'054'580.00	0.06
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'031'000.00	0.03
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'093'000.00	0.08
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'998'500.00	0.08
1.875% Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	750'000	-	-	750'000	837'750.00	0.02
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'545'000.00	0.04
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	4'000'000	-	-	4'000'000	3'880'000.00	0.10
0.250% Berlin Hyp AG 20	CHF	11.09.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'028'000.00	0.05
0.250% Berlin Hyp AG 21	CHF	10.03.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'005'000.00	0.05
0.250% BNZ International Funding Ltd London 15	CHF	24.06.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.03
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	6'100'000	1'000'000	-	7'100'000	7'117'750.00	0.19
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'048'000.00	0.06
0.000% Caisse des Depots et Consignations 21	CHF	26.06.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'023'000.00	0.05
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'015'000.00	0.08
0.250% Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	-	3'500'000	-	3'500'000	3'624'250.00	0.10

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	3'890'000	-	-	3'890'000	4'006'700.00	0.11
1.500% Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	-	6'000'000	-	6'000'000	6'768'000.00	0.18
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	160'000	-	-	160'000	173'120.00	0.00
1.375% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'348'000.00	0.06
0.500% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	1'675'000	-	-	1'675'000	1'772'987.50	0.05
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	2'500'000	1'000'000	-	3'500'000	3'951'500.00	0.11
0.625% Canton of Berne Switzerland 15	CHF	11.02.32	750'000	-	-	750'000	803'625.00	0.02
1.375% Canton of Geneva 12	CHF	19.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'118'500.00	0.03
1.375% Canton of Geneva 14	CHF	29.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'348'000.00	0.06
0.250% Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	5'000'000	-	-	5'000'000	5'020'000.00	0.13
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'203'500.00	0.03
2.000% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	35'000	-	-	35'000	39'200.00	0.00
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'588'000.00	0.12
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	4'000'000	-	-	4'000'000	4'152'000.00	0.11
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	516'750.00	0.01
0.125% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	4'250'000	-	-	4'250'000	4'294'625.00	0.12
0.250% Canton of Graubünden Switzerland 15	CHF	26.11.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'556'250.00	0.04
0.000% Canton of Lucerne 20	CHF	23.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.03
0.625% Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'500.00	0.03
0.750% Canton of Neuchâtel 18	CHF	28.11.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'143'000.00	0.06
0.350% Canton of Neuchâtel 20	CHF	14.07.50	4'000'000	-	-	4'000'000	4'040'000.00	0.11
0.500% Canton of Solothurn 15	CHF	16.10.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'118'000.00	0.06
1.875% Canton of Ticino 13	CHF	18.03.38	4'000'000	-	-	4'000'000	5'108'000.00	0.14
0.400% Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	2'500'000	-	-	2'500'000	2'566'250.00	0.07
0.000% Canton of Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	-	1'000'000	-	1'000'000	965'500.00	0.03
0.100% Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	4'927'500.00	0.13
0.250% Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	4'000'000	2'000'000	-	6'000'000	6'114'000.00	0.16
0.297% Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	80'000	-	-	80'000	81'880.00	0.00
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'051'000.00	0.08
1.125% Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	975'000	-	-	975'000	1'005'712.50	0.03
1.875% Central American Bank for Economic Integration 14 EMTN	CHF	25.02.22	3'100'000	-	-	3'100'000	3'167'580.00	0.09
0.194% Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN	CHF	19.11.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'200.00	0.03
0.200% Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'529'250.00	0.04
0.500% Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 14	CHF	08.10.20	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.000% Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 14	CHF	08.10.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'569'750.00	0.04
2.125% City of Bern 13	CHF	11.10.38	1'500'000	-	-	1'500'000	2'001'000.00	0.05
0.500% City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'575'000.00	0.04
0.700% City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	2'500'000	-	-	2'500'000	2'692'500.00	0.07
1.375% City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'228'000.00	0.06
1.030% City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'652'250.00	0.04
1.250% City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	1'850'000	-	-	1'850'000	1'948'975.00	0.05
1.500% City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	2'250'000	-	-	2'250'000	2'505'375.00	0.07
0.625% City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	750'000	-	-	750'000	787'875.00	0.02
1.100% City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	900'000	-	-	900'000	1'014'300.00	0.03
0.600% City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	7'000'000	-	-	7'000'000	7'423'500.00	0.20

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.250% City of Lugano 17	CHF	20.12.27	-	5'000'000	-	5'000'000	5'142'500.00	0.14
2.250% City of Winterthur Switzerland 14	CHF	10.02.39	1'500'000	-	-	1'500'000	2'041'500.00	0.05
1.500% City of Winterthur Switzerland 14	CHF	06.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'129'000.00	0.03
0.400% City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	-	2'000'000	-	2'000'000	2'101'000.00	0.06
0.700% City of Zürich Switzerland 17	CHF	24.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'645'500.00	0.04
1.125% Clariant AG 19	CHF	15.04.26	4'260'000	-	-	4'260'000	4'379'280.00	0.12
1.100% Commerzbank AG 18	CHF	11.07.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'000.00	0.03
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'247'000.00	0.03
0.875% Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'099'000.00	0.08
0.250% Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	1'800'000	-	-	1'800'000	1'814'760.00	0.05
1.500% Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'089'000.00	0.03
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'500'000	-	-	2'500'000	2'557'500.00	0.07
0.510% Corporación Andina de Fomento 16	CHF	16.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'049'000.00	0.06
0.300% Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'522'500.00	0.04
0.500% Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'038'000.00	0.05
1.375% CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	3'070'800.00	0.08
0.500% Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	5'000'000	-	-	5'000'000	5'265'000.00	0.14
1.375% Deutsche Bahn Finance 13	CHF	24.07.23	450'000	-	-	450'000	470'475.00	0.01
0.100% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	-	1'000'000	-	1'000'000	996'000.00	0.03
0.500% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	4'500'000	-	-	4'500'000	4'592'250.00	0.12
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	11'000'000	-	-	11'000'000	11'781'000.00	0.32
0.450% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	2'300'000	1'000'000	-	3'300'000	3'400'650.00	0.09
1.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 10	CHF	04.11.20	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	27.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'671'750.00	0.04
1.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'384'375.00	0.04
0.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	4'500'000	-	-	4'500'000	4'693'500.00	0.13
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	2'050'000	-	-	2'050'000	2'162'750.00	0.06
0.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'625'250.00	0.04
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.875% Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'500'000	-	-	1'500'000	1'894'500.00	0.05
2.625% European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	750'000	-	-	750'000	843'750.00	0.02
2.000% European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	1'120'000	-	-	1'120'000	1'439'200.00	0.04
0.500% Galenica Ltd 17	CHF	15.06.23	-	6'000'000	-	6'000'000	6'087'000.00	0.16
1.000% Galenica Ltd 17	CHF	15.12.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'045'000.00	0.03
0.100% Geberit AG 19	CHF	17.10.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'012'500.00	0.03
0.600% Geberit AG 19	CHF	17.10.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'150'000.00	0.11
1.050% Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'849'750.00	0.05
0.875% Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'081'000.00	0.06
0.375% Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	1'600'000	-	-	1'600'000	1'634'400.00	0.04
2.375% Grande Dixence SA 11	CHF	10.06.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'507'200.00	0.04
1.750% Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	2'280'000	-	-	2'280'000	2'329'476.00	0.06
1.125% Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'558'500.00	0.04
1.250% Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'250'000	-	-	1'250'000	1'288'750.00	0.03
1.375% Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	500'000	-	-	500'000	533'750.00	0.01
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'151'500.00	0.08

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.300% Graubündner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'056'000.00	0.06
0.375% Graubündner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'024'500.00	0.03
1.875% GZO AG 14	CHF	12.06.24	2'475'000	-	-	2'475'000	2'583'900.00	0.07
1.500% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'134'000.00	0.06
0.273% Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	-	1'500'000	-	1'500'000	1'521'000.00	0.04
0.050% Hilti AG 20	CHF	02.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'027'000.00	0.05
3.375% Holcim Overseas Finance Ltd 11 EMTN	CHF	10.06.21	500'000	-	-	500'000	503'300.00	0.01
0.450% Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	1'750'000	-	-	1'750'000	1'785'000.00	0.05
3.250% Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	70'000	-	-	70'000	78'260.00	0.00
0.250% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	1'920'000	-	-	1'920'000	1'932'480.00	0.05
2.500% Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	750'000	-	-	750'000	767'325.00	0.02
3.375% Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	4'650'000	-	-	4'650'000	5'447'475.00	0.15
2.375% Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'760'000	-	-	1'760'000	1'824'240.00	0.05
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	750'000	-	-	750'000	771'750.00	0.02
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	100'000	-	-	100'000	121'300.00	0.00
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'290'000.00	0.03
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	850'000	-	-	850'000	1'113'500.00	0.03
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	336'150.00	0.01
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	500'000	-	-	500'000	642'500.00	0.02
1.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	300'000	-	-	300'000	312'300.00	0.01
0.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	2'000'000	-	-	2'000'000	2'007'000.00	0.05
1.500% Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'282'500.00	0.03
1.875% Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	3'700'000	-	-	3'700'000	4'016'350.00	0.11
0.700% Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'564'500.00	0.04
3.000% LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	4'400'000	-	-	4'400'000	4'628'800.00	0.12
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	8'000'000	-	-	8'000'000	8'320'000.00	0.22
0.250% LafargeHolcim Ltd 21	CHF	18.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'017'000.00	0.05
0.625% LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	125'000	-	-	125'000	130'187.50	0.00
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	70'000	-	-	70'000	72'765.00	0.00
0.375% LGT Bank AG 19	CHF	05.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'000.00	0.03
0.200% LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'014'000.00	0.05
1.000% Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	735'000	-	-	735'000	762'195.00	0.02
1.250% Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.875% Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	26.11.35	700'000	-	-	700'000	861'350.00	0.02
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	750'000	-	-	750'000	762'750.00	0.02
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'290'625.00	0.03
0.500% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	26.07.41	2'000'000	-	-	2'000'000	2'020'000.00	0.05
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	1'750'000	-	-	1'750'000	1'908'375.00	0.05
0.625% Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	145'000	5'000'000	-	5'145'000	5'263'335.00	0.14
0.750% Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	-	7'500'000	-	7'500'000	7'721'250.00	0.21
0.550% Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'024'000.00	0.05
1.625% Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	1'150'000	-	-	1'150'000	1'152'645.00	0.03
1.875% Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'122'000.00	0.06
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'000.00	0.03
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	4'000'000	-	-	4'000'000	3'956'000.00	0.11

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.650% Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'500'000	2'000'000	-	3'500'000	3'538'500.00	0.10
0.550% Muenchener Hypothekenbank EG 17	CHF	22.11.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'047'000.00	0.03
0.100% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	17.12.25	6'000'000	-	-	6'000'000	6'009'000.00	0.16
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'018'000.00	0.05
0.500% Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	-	3'000'000	-	3'000'000	3'145'500.00	0.08
0.625% Municipality Finance Plc 17	CHF	06.08.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'188'000.00	0.06
1.250% Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'552'500.00	0.04
2.000% Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	2'010'000	-	-	2'010'000	2'200'950.00	0.06
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'800'000	-	-	1'800'000	1'920'600.00	0.05
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'596'750.00	0.04
1.625% National Australia Bank Ltd 13	CHF	05.09.23	1'300'000	-	-	1'300'000	1'363'700.00	0.04
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	4'000'000	4'000'000	-	8'000'000	8'304'000.00	0.22
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	5'000'000	-	-	5'000'000	5'160'000.00	0.14
1.050% Novartis SA 15	CHF	11.05.35	5'000'000	-	-	5'000'000	5'465'000.00	0.15
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.400% Partners Group Holding SA 19	CHF	21.06.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'052'500.00	0.08
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'190'000.00	0.03
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'303'600.00	0.06
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	335'000	-	-	335'000	366'691.00	0.01
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	1'150'000	-	-	1'150'000	1'190'480.00	0.03
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'047'700.00	0.03
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.04.33	3'145'000	-	-	3'145'000	3'343'135.00	0.09
0.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	28.11.34	3'000'000	-	-	3'000'000	3'243'000.00	0.09
1.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	19.06.42	80'000	-	-	80'000	93'400.00	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	7'000'000	-	-	7'000'000	7'318'500.00	0.20
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	23.09.32	125'000	-	-	125'000	125'262.50	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	08.07.39	610'000	-	-	610'000	620'492.00	0.02
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.12.29	1'100'000	-	-	1'100'000	1'150'710.00	0.03
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	750'000	-	-	750'000	792'825.00	0.02
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	3'000'000	-	-	3'000'000	3'447'600.00	0.09
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	21.05.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'260'600.00	0.06
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	70'000	-	-	70'000	77'364.00	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	21.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'120'100.00	0.03
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	190'000	-	-	190'000	196'251.00	0.01
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'500'000	-	-	1'500'000	1'570'500.00	0.04
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'539'000.00	0.04
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'150'000	-	-	1'150'000	1'218'425.00	0.03
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	175'000	-	-	175'000	180'285.00	0.00
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	07.12.26	500'000	-	-	500'000	520'000.00	0.01
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	20.02.32	1'430'000	-	-	1'430'000	1'495'780.00	0.04
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	21.06.33	1'250'000	-	-	1'250'000	1'345'000.00	0.04
0.650% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'062'500.00	0.03
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	15.05.34	2'500'000	-	-	2'500'000	2'618'750.00	0.07

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.06.40	1'500'000	-	-	1'500'000	1'561'650.00	0.04
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	22.05.42	1'000'000	-	-	1'000'000	981'000.00	0.03
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'508'250.00	0.04
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'210'000	-	-	2'210'000	2'249'780.00	0.06
0.500% PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'050'000	-	-	4'050'000	4'128'975.00	0.11
0.060% PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'900.00	0.03
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'940'000.00	0.08
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'132'000.00	0.16
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'478'250.00	0.04
3.125% Rabobank UA 06	CHF	15.09.26	3'500'000	-	-	3'500'000	4'131'750.00	0.11
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'665'000	-	-	1'665'000	1'697'467.50	0.05
0.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'023'000.00	0.05
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'004'000.00	0.05
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'010'000.00	0.05
1.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'246'000.00	0.09
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	2'750'000	-	2'750'000	-	-	0.00
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	4'125'000	-	-	4'125'000	4'166'250.00	0.11
3.000% SGS SA 11	CHF	27.05.21	4'500'000	-	-	4'500'000	4'522'950.00	0.12
0.250% SGS SA 15	CHF	08.05.23	300'000	-	-	300'000	303'150.00	0.01
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	9'000'000	-	-	9'000'000	9'513'000.00	0.26
0.750% SGS SA 18	CHF	29.10.25	5'000'000	-	-	5'000'000	5'185'000.00	0.14
1.250% SGS SA 18	CHF	27.10.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'228'000.00	0.09
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	2'200'000	-	-	2'200'000	2'310'000.00	0.06
0.600% Sika AG 18	CHF	27.03.26	625'000	-	-	625'000	646'250.00	0.02
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	3'150'000	-	-	3'150'000	3'246'075.00	0.09
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	675'000	-	-	675'000	854'887.50	0.02
2.625% SNCF SA 06 EMTN	CHF	13.12.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'534'350.00	0.04
0.227% SNCF SA 20	CHF	18.06.30	2'200'000	-	-	2'200'000	2'251'700.00	0.06
0.010% Sonova Holding AG 16	CHF	11.10.21	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'700.00	0.03
0.000% Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.03
0.750% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	9'000'000	-	-	9'000'000	9'517'500.00	0.26
1.875% Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	350'000	-	-	350'000	369'425.00	0.01
0.550% Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'548'000.00	0.04
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'064'000.00	0.11
2.375% Statnett SF 11 EMTN	CHF	08.02.21	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.550% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'548'750.00	0.07
0.875% Sulzer AG 16	CHF	10.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'050'000.00	0.06
1.300% Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	5'600'000	1'000'000	-	6'600'000	6'768'300.00	0.18
0.800% Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	3'000'000	2'000'000	-	5'000'000	5'110'000.00	0.14
0.875% Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'536'750.00	0.04
1.375% Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN	CHF	05.10.22	950'000	-	-	950'000	976'125.00	0.03
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	3'000'000	-	-	3'000'000	4'338'900.00	0.12
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	6'000'000	-	-	6'000'000	8'309'400.00	0.22
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	5'500'000	-	-	5'500'000	6'660'500.00	0.18

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.500% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	1'750'000	-	-	1'750'000	2'315'250.00	0.06
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	3'600'000	-	-	3'600'000	3'882'240.00	0.10
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	5'000'000	-	-	5'000'000	5'641'000.00	0.15
1.875% Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	240'000	-	-	240'000	251'760.00	0.01
0.000% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	8'000'000	-	-	8'000'000	8'048'000.00	0.22
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	7'400'000	-	-	7'400'000	7'507'300.00	0.20
2.000% Swiss Prime Site AG 14	CHF	10.12.24	750'000	-	-	750'000	802'875.00	0.02
1.750% Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	250'000	-	-	250'000	250'150.00	0.01
0.500% Swiss Prime Site AG 16	CHF	03.11.25	160'000	-	-	160'000	162'320.00	0.00
0.825% Swiss Prime Site AG 17	CHF	11.05.26	-	4'000'000	-	4'000'000	4'126'000.00	0.11
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'091'500.00	0.08
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'866'000.00	0.10
1.250% Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'267'800.00	0.03
0.375% Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'997'000.00	0.05
0.650% Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	-	2'350'000	-	2'350'000	2'367'625.00	0.06
1.000% Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'046'000.00	0.03
0.750% Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	9'000'000	-	-	9'000'000	9'414'000.00	0.25
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	7'500'000	-	-	7'500'000	8'351'250.00	0.22
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	4'000'000	-	-	4'000'000	4'336'000.00	0.12
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	6'500'000	-	-	6'500'000	6'340'750.00	0.17
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	440'000	-	-	440'000	451'880.00	0.01
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	4'000'000	-	-	4'000'000	4'196'000.00	0.11
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'581'000.00	0.04
0.000% Swissgrid AG 18	CHF	30.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.03
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	3'000'000	1'000'000	-	4'000'000	4'008'000.00	0.11
2.595% Telefonica Emisiones SAU 13 EMTN	CHF	23.10.20	4'350'000	-	4'350'000	-	-	0.00
0.375% Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'055'000.00	0.06
0.375% UBS Group Funding AG 21 N	CHF	24.08.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'018'000.00	0.08
1.250% UBS Group Funding AG Switzerland 16	CHF	23.02.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'187'500.00	0.09
0.625% UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	1'600'000	-	-	1'600'000	1'632'000.00	0.04
0.875% UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	4'600'000	-	-	4'600'000	4'733'400.00	0.13
0.125% Valiant Bank AG 19	CHF	04.12.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'963'000.00	0.05
0.375% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'028'000.00	0.05
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'111'000.00	0.06
0.875% VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	1'900'000	-	-	1'900'000	1'959'850.00	0.05
0.375% Westpac Securities NZ Ltd London 16	CHF	05.02.24	-	3'500'000	-	3'500'000	3'571'750.00	0.10
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	1'125'000	1'500'000	-	2'625'000	2'639'175.00	0.07
0.375% Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	175'000	-	-	175'000	181'300.00	0.00
1.625% Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'555'400.00	0.04
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	6'000'000	-	-	6'000'000	6'396'000.00	0.17
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'093'000.00	0.08
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'991'000.00	0.08

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 11	CHF	27.07.21	800'000	-	-	800'000	808'720.00	0.02
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	2'300'000	-	-	2'300'000	2'426'500.00	0.07
1.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	600'000	-	-	600'000	651'300.00	0.02
Total - Schweizer Franken							784'488'989.00	21.09
US-Dollar								
4.750% Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	1'000'000	-	-	1'000'000	1'167'082.34	0.03
4.250% AbbVie Inc 19	USD	21.11.49	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.250% AbbVie Inc 20	USD	21.11.49	-	1'000'000	-	1'000'000	1'065'936.96	0.03
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	4'000'000	-	-	4'000'000	3'803'412.60	0.10
6.750% Aetna Inc 07	USD	15.12.37	-	2'000'000	-	2'000'000	2'699'763.77	0.07
3.875% Aetna Inc 17	USD	15.08.47	2'000'000	-	-	2'000'000	1'976'358.31	0.05
0.625% Agence Française de Développement 21	USD	22.01.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'765'653.68	0.07
1.750% Air Liquide SA 16	USD	27.09.21	1'487'000	-	-	1'487'000	1'408'088.51	0.04
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.600% Amgen Inc 16	USD	19.08.26	7'000'000	-	7'000'000	-	-	0.00
3.200% Amgen Inc 17	USD	02.11.27	10'000'000	-	10'000'000	-	-	0.00
6.250% AON Corp 10	USD	30.09.40	4'000'000	2'000'000	-	6'000'000	7'746'665.60	0.21
4.750% AON Plc 15	USD	15.05.45	2'000'000	-	-	2'000'000	2'304'292.58	0.06
6.150% AT&T Inc 04	USD	15.09.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'423'628.32	0.07
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	3'300'000	-	-	3'300'000	3'398'172.00	0.09
4.500% AT&T Inc 16	USD	09.03.48	-	2'000'000	-	2'000'000	2'075'555.51	0.06
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	4'000'000	-	-	4'000'000	4'557'838.37	0.12
4.100% AT&T Inc 18	USD	15.02.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
6.250% AT&T Inc 19	USD	29.03.41	1'000'000	-	-	1'000'000	1'249'318.70	0.03
2.950% Avalonbay Communities Inc 16	USD	11.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'032'017.92	0.08
0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.23	-	1'000'000	-	1'000'000	944'321.57	0.03
1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	USD	18.09.25	-	9'000'000	-	9'000'000	8'325'675.51	0.22
3.306% Banco Santander SA 19	USD	27.06.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.706% Banco Santander SA 19	USD	27.06.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'988'367.39	0.05
2.746% Banco Santander SA 20	USD	28.05.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'956'688.28	0.08
2.500% Bank of Montreal 19	USD	28.06.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'970'711.42	0.11
5.200% Biogen 15	USD	15.09.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'190'874.61	0.03
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.875% Broadcom Corp 18	USD	15.01.27	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
6.375% Canadian National Railway 0 07	USD	15.11.37	205'000	-	-	205'000	277'767.64	0.01
6.200% Canadian National Railway 06	USD	01.06.36	1'650'000	-	-	1'650'000	2'169'941.08	0.06
4.450% Canadian National Railway 18	USD	20.01.49	-	2'000'000	-	2'000'000	2'320'950.94	0.06
3.300% Capital One Financial Corp 17	USD	30.10.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'029'025.06	0.05
4.250% Capital One Financial Corp 18	USD	30.04.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'088'693.97	0.06
6.700% Chubb INA Holdings Inc 06	USD	15.05.36	796'000	-	-	796'000	1'092'560.62	0.03
6.500% Comcast Corp 05	USD	15.11.35	3'000'000	-	-	3'000'000	4'000'997.62	0.11
4.150% Comcast Corp 18	USD	15.10.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.250% Comcast Corp 18	USD	15.10.30	6'000'000	-	-	6'000'000	6'516'804.23	0.18
4.600% Comcast Corp 18	USD	15.10.38	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
4.250% CSX Corp 16	USD	01.11.66	-	1'000'000	-	1'000'000	1'074'200.26	0.03
4.250% CSX Corp 18	USD	15.03.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
5.125% CVS Health Corp 15	USD	20.07.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'156'579.11	0.03
3.250% Dentsply Sirona Inc 20	USD	01.06.30	4'500'000	-	2'000'000	2'500'000	2'456'612.99	0.07
8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 00	USD	15.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'792'467.04	0.08
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'994'806.73	0.08
2.750% eBay Inc 17	USD	30.01.23	1'950'000	-	-	1'950'000	1'910'193.59	0.05
2.700% eBay Inc 20	USD	11.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'900'294.58	0.05
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'519'326.51	0.07
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	-	5'000'000	-	5'000'000	4'581'141.24	0.12
0.375% European Investment Bank 21	USD	26.03.26	-	5'000'000	-	5'000'000	4'563'118.22	0.12
7.000% General Global Insurance Holding Corp 96	USD	15.02.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'541'848.23	0.10
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
4.800% Gilead Sciences Inc 14	USD	01.04.44	-	1'000'000	-	1'000'000	1'132'513.91	0.03
3.500% Hasbro Inc 17	USD	15.09.27	5'000'000	-	-	5'000'000	5'033'834.34	0.14
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'049'518.23	0.08
3.900% Hasbro Inc 19	USD	19.11.29	7'000'000	-	-	7'000'000	7'073'193.23	0.19
5.250% HCA Healthcare Inc 16	USD	15.06.26	-	8'000'000	-	8'000'000	8'667'011.76	0.23
3.900% Home Depot Inc 18	USD	06.12.28	4'000'000	-	-	4'000'000	4'296'575.16	0.12
4.500% Home Depot Inc 18	USD	06.12.48	-	1'000'000	-	1'000'000	1'156'748.52	0.03
6.200% HP Enterprise Inc 16	USD	15.10.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'461'332.86	0.07
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	5'000'000	-	-	5'000'000	5'918'562.30	0.16
4.625% Humana Inc 12	USD	01.12.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'097'832.53	0.03
3.850% Humana Inc 14	USD	01.10.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'056'205.47	0.06
3.950% Humana Inc 17	USD	15.03.27	-	9'000'000	-	9'000'000	9'450'876.68	0.25
4.875% Humana Inc 21	USD	01.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'106'528.76	0.03
3.300% IBM Corp 19	USD	15.05.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'075'837.86	0.08
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'069'626.27	0.03
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.600% Intel Corp 20	USD	25.03.40	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'137'934.93	0.03
3.875% Inter-American Development Bank 11	USD	28.10.41	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.200% Inter-American Development Bank 12	USD	07.08.42	7'000'000	4'000'000	7'000'000	4'000'000	4'159'807.25	0.11
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
7.000% Inter-American Development Bank 95	USD	15.06.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'178'498.49	0.03
3.750% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	3'000'000	-	-	3'000'000	3'164'635.35	0.09
2.100% Intercontinental Exchange Inc 20	USD	15.06.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.750% International Bank for Reconstruction & Development 05	USD	15.02.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'449'342.61	0.07
2.500% International Bank for Reconstruction & Development 15	USD	29.07.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'010'747.93	0.05
0.625% International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	22.04.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'874'789.42	0.05
1.350% Intuit Inc 20	USD	15.07.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'848'550.16	0.05
4.200% Kansas City Southern 19	USD	15.11.69	-	1'000'000	-	1'000'000	979'718.22	0.03
3.500% Kansas City Southern 20	USD	01.05.50	-	1'000'000	-	1'000'000	943'778.25	0.03
4.500% Kellogg's Co 16	USD	01.04.46	-	1'500'000	-	1'500'000	1'650'320.46	0.04
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	7'000'000	-	-	7'000'000	7'128'203.44	0.19

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
3.100% Kimberly Clark Corp 20	USD	26.03.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'026'126.32	0.05
0.625% Kommunekredit 20	USD	10.06.25	-	4'000'000	-	4'000'000	3'739'489.71	0.10
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	4'000'000	2'000'000	6'000'000	-	-	0.00
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	2'000'000	-	-	2'000'000	1'309'760.67	0.04
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'969'252.63	0.08
2.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	USD	28.02.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'002'748.16	0.05
0.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	-	11'000'000	-	11'000'000	10'190'733.44	0.27
4.150% Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	-	5'000'000	-	5'000'000	5'298'250.40	0.14
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	2'000'000	2'000'000	4'000'000	-	-	0.00
3.900% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.39	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	3'250'000	-	-	3'250'000	4'121'158.93	0.11
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	5'000'000	-	-	5'000'000	5'941'949.87	0.16
4.600% Metlife Inc 15	USD	13.05.46	3'500'000	-	-	3'500'000	4'028'921.54	0.11
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	7'000'000	-	-	7'000'000	7'521'509.98	0.20
5.300% Microsoft Corp 11	USD	08.02.41	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.200% Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.100% Microsoft Corp 17	USD	06.02.37	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.750% Mondelez International Inc 20	USD	13.04.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
4.600% Motorola Solutions Inc 18	USD	23.02.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
4.600% Motorola Solutions Inc 19	USD	23.05.29	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
3.250% Nasdaq Inc 20	USD	28.04.50	1'000'000	-	-	1'000'000	884'596.20	0.02
3.900% Nationwide Building Society 15	USD	21.07.25	-	6'000'000	-	6'000'000	6'235'475.70	0.17
4.302% Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'136'316.15	0.08
3.960% Nationwide Building Society 19	USD	18.07.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'063'866.43	0.06
2.000% Nationwide Building Society 20	USD	27.01.23	-	3'000'000	-	3'000'000	2'902'421.58	0.08
3.250% Nike Inc 20	USD	27.03.40	8'000'000	-	5'000'000	3'000'000	2'973'770.16	0.08
1.851% Nomura Inc 20	USD	16.07.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'822'348.55	0.08
4.400% Novartis Capital Corp 14	USD	06.05.44	2'000'000	2'000'000	3'000'000	1'000'000	1'149'473.43	0.03
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.500% Nvidia Corp 20	USD	01.04.40	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'015'293.69	0.03
3.700% Nvidia Corp 20	USD	01.04.60	-	1'000'000	-	1'000'000	1'021'561.74	0.03
0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	17.09.25	-	1'000'000	-	1'000'000	917'847.03	0.02
1.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 20	USD	12.02.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'939'860.52	0.05
6.500% Oracle Corp 08	USD	15.04.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'597'479.60	0.07
4.300% Oracle Corp 14	USD	08.07.34	4'000'000	-	-	4'000'000	4'218'610.30	0.11
3.850% Oracle Corp 16	USD	15.07.36	3'000'000	-	-	3'000'000	3'005'477.49	0.08
2.850% PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'959'492.91	0.05
4.900% Perrigo Finance Unlimited Co 14	USD	15.12.44	5'000'000	-	-	5'000'000	4'696'620.33	0.13
2.850% Procter & Gamble Corp 17	USD	11.08.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'084'891.72	0.11
3.550% Procter & Gamble Corp 20	USD	25.03.40	2'000'000	-	-	2'000'000	2'097'183.14	0.06
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	11'000'000	-	4'000'000	7'000'000	6'964'029.25	0.19
4.800% Qualcomm Inc 15	USD	20.05.45	-	2'000'000	-	2'000'000	2'366'672.00	0.06
4.300% Qualcomm Inc 17	USD	20.05.47	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
5.250% Rabobank UA 11	USD	24.05.41	4'000'000	-	-	4'000'000	4'872'103.38	0.13
2.900% Republic Services Inc 16	USD	01.07.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'004'752.81	0.03

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
8.375% Royal KPN NV 00	USD	01.10.30	5'000'000	-	-	5'000'000	6'533'311.53	0.18
4.450% Solvay Finance Llc 15	USD	03.12.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'112'618.00	0.06
7.250% Stora Enso Oyj 06	USD	15.04.36	687'000	-	-	687'000	856'502.78	0.02
4.665% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'132'852.72	0.06
4.895% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.48	2'000'000	-	-	2'000'000	2'137'389.06	0.06
1.950% The Bank of Nova Scotia Inc 20	USD	01.02.23	-	2'000'000	-	2'000'000	1'935'719.46	0.05
4.253% UBS Group Funding AG Jersey 17	USD	23.03.28	6'000'000	-	-	6'000'000	6'376'987.00	0.17
2.900% Unilever Capital Corp 17	USD	05.05.27	4'000'000	-	-	4'000'000	4'050'859.74	0.11
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
4.375% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.38	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'197'189.73	0.06
3.950% Union Pacific Corp 18	USD	10.09.28	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'052'102.06	0.06
5.200% United Parcel Service Inc 20	USD	01.04.40	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.625% UnitedHealth Group Inc 15	USD	15.07.35	4'000'000	-	-	4'000'000	4'591'004.49	0.12
3.850% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.06.28	8'000'000	-	4'000'000	4'000'000	4'229'075.88	0.11
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'094'736.15	0.06
0.850% Verizon Communications Inc 20	USD	20.11.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'841'698.59	0.05
3.900% VMware Inc 17	USD	21.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	3'096'561.98	0.08
5.250% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.48	1'000'000	-	-	1'000'000	1'178'931.42	0.03
5.000% Vodafone Group Plc 18	USD	30.05.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'134'325.15	0.03
4.250% Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'250.71	0.03
5.125% Vodafone Group Plc 19	USD	19.06.59	1'000'000	-	-	1'000'000	1'143'164.15	0.03
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	7'100'000	-	7'100'000	-	-	0.00
2.600% Waste Connections Inc 20	USD	01.02.30	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'894'365.34	0.05
1.350% Western Union Co 21	USD	15.03.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'839'176.31	0.05
2.950% Xilinx Inc 17	USD	01.06.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'998'531.81	0.11
Total - US-Dollar							368'754'677.82	9.91
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							1'534'406'027.07	41.24
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Euro								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'711'962.04	0.05
0.750% Mediobanca SpA 20	EUR	15.07.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'214'522.51	0.06
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	2'500'000	2'000'000	-	4'500'000	5'381'630.17	0.14
0.010% Yorkshire Building Society 20	EUR	13.10.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'225'517.47	0.06
Total - Euro							11'533'632.19	0.31
Schweizer Franken								
0.000% Baloise Holding AG 19	CHF	25.09.29	6'000'000	-	-	6'000'000	5'910'000.00	0.16
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	7'000'000	-	-	7'000'000	6'989'500.00	0.19
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	-	8'000'000	-	8'000'000	8'068'000.00	0.22
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'963'000.00	0.05
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'002'000.00	0.05

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'097'500.00	0.08
0.250% Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'001'000.00	0.05
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'882'800.00	0.05
0.350% Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	8'000'000	-	-	8'000'000	8'032'000.00	0.22
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	10'100'000	-	-	10'100'000	9'999'000.00	0.27
1.000% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	4'000'000	-	-	4'000'000	4'104'000.00	0.11
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	4'400'000	-	-	4'400'000	4'424'200.00	0.12
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'996'000.00	0.05
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'907'500.00	0.13
Total - Schweizer Franken							65'376'500.00	1.76
US-Dollar								
3.500% Air Liquide SA 16	USD	27.09.46	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'599.84	0.03
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	9'000'000	-	2'000'000	7'000'000	6'821'529.75	0.18
3.800% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.49	-	1'000'000	-	1'000'000	976'059.31	0.03
4.900% AT&T Inc 19	USD	15.06.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'091'291.54	0.03
3.300% Avalonbay Communities Inc 19	USD	01.06.29	10'000'000	-	-	10'000'000	10'032'281.44	0.27
2.375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	USD	21.11.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'952'867.21	0.11
3.250% BPCE SA 18	USD	11.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'004'969.27	0.08
1.652% BPCE SA 20	USD	06.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	939'766.41	0.03
3.875% Credit Agricole SA 14	USD	15.04.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'054'022.00	0.06
3.244% Danske Bank AS 19	USD	20.12.25	-	4'000'000	-	4'000'000	4'014'154.89	0.11
5.375% Danske Bank AS 19	USD	12.01.24	-	4'000'000	2'000'000	2'000'000	2'100'307.76	0.06
1.226% Danske Bank AS 20	USD	22.06.24	-	4'000'000	-	4'000'000	3'802'471.46	0.10
1.621% Danske Bank AS 20	USD	11.09.26	-	7'000'000	-	7'000'000	6'519'335.92	0.18
4.150% ERP Operating LP 18	USD	01.12.28	11'000'000	-	-	11'000'000	11'623'229.46	0.31
4.250% Experian Finance Plc 19	USD	01.02.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'113'838.86	0.06
2.750% Experian Finance Plc 19	USD	08.03.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875% FNMA 20	USD	05.08.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'739'226.19	0.05
2.875% Healthpeak Properties Inc 20	USD	15.01.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'904'322.70	0.05
6.625% Ingredion Inc 07	USD	15.04.37	2'000'000	-	-	2'000'000	2'504'211.65	0.07
3.875% Intesa Sanpaolo SA 18	USD	12.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'008'236.85	0.08
8.500% Legrand SA 95	USD	15.02.25	5'520'000	2'000'000	-	7'520'000	8'952'974.28	0.24
2.300% Macquarie Bank Ltd 20	USD	22.01.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'953'789.54	0.05
2.484% Manulife Financial Corp 20	USD	19.05.27	500'000	-	-	500'000	489'153.25	0.01
2.750% Nike Inc 20	USD	27.03.27	1'050'000	-	-	1'050'000	1'056'393.70	0.03
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	5'000'000	-	2'000'000	3'000'000	2'974'701.90	0.08
3.103% Nomura Holdings Inc 20	USD	16.01.30	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	2'860'126.30	0.08
2.536% Panasonic Corp 19	USD	19.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	963'511.62	0.03
6.200% Prudential Financial Inc 10	USD	15.11.40	700'000	-	-	700'000	860'676.66	0.02
3.000% RELX Capital Plc 20	USD	22.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'954'881.27	0.05
0.850% Skandinaviska Enskilda Banken AB 20	USD	02.09.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'847'778.42	0.05
4.125% UBS Group Funding AG Jersey 15	USD	24.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'144'024.17	0.08
2.973% Union Pacific Corp 20	USD	16.09.62	-	1'000'000	-	1'000'000	839'298.66	0.02

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	4'000'000	-	-	4'000'000	4'155'515.61	0.11
2.375% Xilinx Inc 20	USD	01.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	921'131.64	0.02
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'942'778.09	0.05
Total - US-Dollar							104'124'457.62	2.80
Total - Obligationen anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							181'034'589.81	4.87
Total - Obligationen							1'715'440'616.88	46.11
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Deutschland								
Adidas	EUR		15'000	5'333	5'000	15'333	4'514'841.79	0.12
Allianz N	EUR		34'000	60'449	-	94'449	22'675'898.45	0.61
Deutsche Post	EUR		-	720'000	-	720'000	37'208'544.31	1.00
Deutsche Telekom N	EUR		105'000	255'000	-	360'000	6'837'229.30	0.18
SAP	EUR		66'243	3'209	22'243	47'209	5'452'753.17	0.15
Vonovia N	EUR		-	35'834	-	35'834	2'207'790.36	0.06
Total - Deutschland							78'897'057.38	2.12
Frankreich								
Air Liquide	EUR		26'000	43'804	-	69'804	10'755'702.35	0.29
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	211'000	211'000	-	-	0.00
Engie	EUR		270'000	290'000	-	560'000	7'498'254.38	0.20
EssilorLuxottica	EUR		-	26'787	-	26'787	4'114'123.37	0.11
Hermes International	EUR		-	3'433	-	3'433	3'584'702.73	0.10
Kering	EUR		6'000	1'450	1'078	6'372	4'148'617.30	0.11
L'Oreal	EUR		5'000	20'000	8'000	17'000	6'145'232.49	0.17
Sanofi	EUR		25'000	-	25'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		200'000	9'914	148'000	61'914	8'920'186.69	0.24
Vinci	EUR		-	70'997	-	70'997	6'860'566.41	0.18
Total - Frankreich							52'027'385.72	1.40
Großbritannien								
Associated British Foods	GBP		-	95'643	-	95'643	2'999'258.87	0.08
Astrazeneca	GBP		-	39'443	-	39'443	3'711'691.11	0.10
Compass Group	GBP		-	208'884	-	208'884	3'964'127.56	0.11
Croda International	GBP		-	23'090	-	23'090	1'903'287.86	0.05
GlaxoSmithKline	GBP		-	151'872	-	151'872	2'540'020.38	0.07
Johnson Matthey	GBP		-	57'670	-	57'670	2'256'278.52	0.06
Liberty Global	USD		400'000	-	400'000	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP		-	11'042'958	-	11'042'958	6'099'236.65	0.16
Mondi Finance	GBP		-	84'576	-	84'576	2'031'713.64	0.05

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Großbritannien (Fortsetzung)								
National Grid	GBP		-	178'911	-	178'911	2'007'217.39	0.05
Prudential	GBP		-	625'415	120'000	505'415	10'110'053.56	0.27
RELX	GBP		-	315'125	-	315'125	7'443'191.35	0.20
Tesco	GBP		-	1'065'415	1'065'415	-	-	0.00
Tesco	GBP		-	841'117	-	841'117	2'499'487.41	0.07
Unilever	EUR		-	202'000	-	202'000	10'631'221.24	0.29
Vodafone Group	GBP		-	1'644'117	-	1'644'117	2'815'498.40	0.08
Total - Großbritannien							61'012'283.94	1.64
Irland								
Accenture	USD		23'000	65'000	3'000	85'000	22'099'376.02	0.59
Eaton Corporation	USD		140'000	-	140'000	-	-	0.00
Irish Bank Resolution	EUR		146'830	-	-	146'830	-	0.00
Linde	USD		50'000	5'000	24'000	31'000	8'173'265.70	0.22
Medtronic Holdings	USD		68'946	-	6'946	62'000	6'893'038.31	0.19
Total - Irland							37'165'680.03	1.00
Italien								
UniCredit	EUR		2'000'000	1'500'000	2'520'000	980'000	9'770'185.19	0.26
Total - Italien							9'770'185.19	0.26
Japan								
Kao	JPY		47'800	-	47'800	-	-	0.00
KDDI	JPY		53'800	-	53'800	-	-	0.00
Mitsubishi Estate	JPY		106'300	-	106'300	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY		220'000	-	220'000	-	-	0.00
Sony	JPY		46'800	-	46'800	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY		147'400	-	147'400	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY		96'000	-	96'000	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY		26'000	-	26'000	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY		81'000	-	81'000	-	-	0.00
Total - Japan								0.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Niederlande								
ASML Holding	EUR		73'000	87'600	140'500	20'100	11'494'602.30	0.31
NXP Semiconductors	USD		70'000	8'000	70'000	8'000	1'515'928.96	0.04
Royal Philips	EUR		-	222'139	-	222'139	11'960'191.19	0.32
Unilever	EUR		45'000	-	45'000	-	-	0.00
Total - Niederlande							24'970'722.45	0.67
Schweiz								
ABB N	CHF		1'930'000	185'000	610'000	1'505'000	42'982'800.00	1.16
Adecco Group N	CHF		170'000	273'599	17'000	426'599	27'148'760.36	0.73
Alcon N	CHF		440'000	68'000	100'000	408'000	27'001'440.00	0.73
Baloise Holding N	CHF		47'000	-	5'000	42'000	6'753'600.00	0.18
Barry Callebaut N	CHF		2'400	-	-	2'400	5'126'400.00	0.14
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS	CHF		1'400	334	-	1'734	14'305'500.00	0.38
Chubb INA Holdings N	USD		-	45'000	-	45'000	6'690'305.21	0.18
Clariant N	CHF		530'000	-	210'000	320'000	6'099'200.00	0.16
Geberit N	CHF		25'000	2'700	-	27'700	16'664'320.00	0.45
Georg Fischer N	CHF		-	2'950	-	2'950	3'725'850.00	0.10
Givaudan N	CHF		7'550	400	1'450	6'500	23'673'000.00	0.64
Helvetia Holding N	CHF		58'000	-	58'000	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF		220'000	-	20'000	200'000	12'088'000.00	0.32
Kühne + Nagel N	CHF		51'500	-	-	51'500	13'889'550.00	0.37
LafargeHolcim N	CHF		565'000	388'000	180'000	773'000	42'932'420.00	1.15
Logitech International N	CHF		180'000	679'917	513'917	346'000	34'302'440.00	0.92
Lonza Group N	CHF		61'452	3'548	65'000	-	-	0.00
Novartis N	CHF		851'000	-	401'000	450'000	36'346'500.00	0.98
Partners Group Holding N	CHF		27'000	22'760	30'860	18'900	22'812'300.00	0.61
PSP Swiss Property N	CHF		422'000	33'000	-	455'000	52'416'000.00	1.41
Roche Holding	CHF		347'000	187'000	201'220	332'780	101'647'651.00	2.73
Schindler Holding N	CHF		65'000	-	16'000	49'000	13'602'400.00	0.37
SGS N	CHF		13'900	-	9'600	4'300	11'528'300.00	0.31
SIG Combibloc Group N	CHF		250'000	-	-	250'000	5'465'000.00	0.15
Sika N	CHF		146'000	123'000	87'000	182'000	49'140'000.00	1.32
Sonova Holding N	CHF		39'000	7'000	-	46'000	11'518'400.00	0.31
Straumann Holding N	CHF		14'500	30'500	18'700	26'300	31'007'700.00	0.83
Sulzer N	CHF		-	134'790	-	134'790	14'328'177.00	0.39
Swiss Life Holding N	CHF		110'000	10'000	47'000	73'000	33'915'800.00	0.91
Swiss Prime Site N	CHF		494'000	14'000	300'344	207'656	18'097'220.40	0.49
Swiss Reinsurance Company N	CHF		300'000	10'000	86'000	224'000	20'823'040.00	0.56
Swisscom N	CHF		11'700	4'300	-	16'000	8'112'000.00	0.22
Tecan Group N	CHF		11'000	-	-	11'000	4'613'400.00	0.12
Temenos N	CHF		94'000	-	27'000	67'000	9'115'350.00	0.25

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
UBS Group N	CHF		3'650'000	530'000	1'150'000	3'030'000	44'344'050.00	1.19
VAT Group N	CHF		40'000	79'000	88'303	30'697	8'128'565.60	0.22
Vifor Pharma N	CHF		55'000	-	14'000	41'000	5'274'650.00	0.14
Zürich Insurance Group N	CHF		137'000	58'000	72'000	123'000	49'618'200.00	1.33
Total - Schweiz							835'238'289.57	22.45
Spanien								
Banco Santander	EUR		5'300'000	78'260	5'378'260	-	-	0.00
Banco Santander Anrechte (Verfall: 30.11.2020)	EUR		-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	108'222	-	108'222	3'363'792.71	0.09
Total - Spanien							3'363'792.71	0.09
Vereinigte Staaten								
Abbott Laboratories	USD		110'000	-	70'000	40'000	4'511'496.15	0.12
AbbVie	USD		77'000	-	44'000	33'000	3'361'090.98	0.09
Adobe	USD		33'000	75'000	42'000	66'000	29'528'032.15	0.79
Advanced Micro Devices	USD		47'000	-	4'000	43'000	3'176'851.48	0.09
American Express	USD		120'000	20'000	81'000	59'000	7'853'858.24	0.21
American Tower	USD		12'000	22'000	-	34'000	7'649'704.01	0.21
American Water Works Co	USD		15'000	7'000	-	22'000	3'104'138.24	0.08
Amgen	USD		-	30'000	17'000	13'000	3'044'177.58	0.08
AT&T	USD		115'000	50'000	30'000	135'000	3'845'962.00	0.10
Autodesk	USD		-	13'000	-	13'000	3'390'916.02	0.09
Blackrock	USD		-	16'900	2'500	14'400	10'218'087.02	0.27
Bristol Myers Squibb	USD		192'600	417'400	305'000	305'000	18'121'511.86	0.49
Broadcom	USD		38'000	107'000	145'000	-	-	0.00
Capital One Financial	USD		140'000	-	140'000	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		110'000	-	-	110'000	5'353'354.73	0.14
Colgate-Palmolive	USD		-	50'000	-	50'000	3'709'542.32	0.10
Comcast	USD		180'037	605'000	-	785'037	39'978'496.67	1.07
Danaher	USD		20'000	7'000	-	27'000	5'719'518.51	0.15
Deere & Co	USD		15'000	22'000	16'000	21'000	7'394'558.27	0.20
Eli Lilly & Co	USD		-	30'000	12'000	18'000	3'164'861.23	0.09
Home Depot	USD		65'000	-	41'000	24'000	6'894'864.15	0.19
Intel	USD		80'000	-	-	80'000	4'818'687.47	0.13
Intuit	USD		-	11'500	-	11'500	4'145'944.11	0.11
Kansas City Southern	USD		43'000	-	43'000	-	-	0.00
Kimberly Clark	USD		-	31'000	31'000	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		124'000	197'000	295'500	25'500	4'564'191.13	0.12
Merck & Co	USD		80'000	15'000	30'000	65'000	4'715'960.96	0.13
Micron Technology	USD		128'000	-	89'000	39'000	3'237'734.46	0.09
Microsoft	USD		200'000	-	83'000	117'000	25'961'704.61	0.70
Mondelez International	USD		125'000	33'000	81'000	77'000	4'241'583.77	0.11
Nike	USD		34'000	308'000	-	342'000	42'773'738.15	1.15

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Nvidia	USD		22'000	3'000	10'500	14'500	7'286'368.38	0.20
Omnicom Group	USD		60'000	-	60'000	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD		125'000	80'000	179'000	26'000	5'942'269.87	0.16
Procter & Gamble	USD		75'000	8'000	20'000	63'000	8'029'975.62	0.22
Prudential Financial	USD		150'000	-	150'000	-	-	0.00
Qualcomm	USD		57'000	21'000	31'000	47'000	5'864'992.05	0.16
SGP Global	USD		41'000	-	18'000	23'000	7'638'381.98	0.21
Salesforce Com	USD		59'000	-	29'000	30'000	5'982'042.86	0.16
Tesla	USD		25'000	13'000	22'700	15'300	9'617'920.44	0.26
Texas Instruments	USD		30'000	-	3'000	27'000	4'802'433.81	0.13
TJX Cos	USD		389'628	30'000	329'628	90'000	5'603'135.91	0.15
Union Pacific	USD		77'000	-	31'000	46'000	9'542'187.04	0.26
United Parcel Service	USD		85'000	-	23'000	62'000	9'919'136.40	0.27
UnitedHealth Group	USD		32'000	4'000	16'000	20'000	7'003'472.84	0.19
Verizon Communications	USD		90'000	20'000	30'000	80'000	4'378'229.32	0.12
VF	USD		45'000	-	45'000	-	-	0.00
Visa	USD		79'000	153'000	10'000	222'000	44'237'866.23	1.19
Total - Vereinigte Staaten							400'328'979.02	10.76
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							1'502'774'376.01	40.39
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Spanien								
Banco Santander	EUR		-	78'260	78'260	-	-	0.00
Total - Spanien								0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Aktien							1'502'774'376.01	40.39
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Aktienfonds								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders B USD	USD		71'000	-	13'000	58'000	26'704'902.45	0.72
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		900'000	18'000	70'000	848'000	155'397'099.38	4.18
Total - US-Dollar							182'102'001.83	4.89
Total - Aktienfonds							182'102'001.83	4.89
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							182'102'001.83	4.89
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							182'102'001.83	4.89

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden				3'037'173'439.55	81.64		
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden				363'136'591.64	9.76		
Total - Effekten				3'400'316'994.72	91.40		
Derivative Finanzinstrumente							
Am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivative							
Futures							
Euro Bund 08.06.2021	-	-	970	-970	109'894.32	0.00	
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	405	-405	-688'709.96	-0.02	
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivative)				-578'815.64	-0.02		
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
10.11.20 Kauf	CHF	414'383'616.00	EUR	384'000'000.00	24.06.21	-10'148'059.92	-0.27
14.12.20 Kauf	CHF	16'137'810.00	EUR	15'000'000.00	24.06.21	-445'485.03	-0.01
04.01.21 Kauf	EUR	30'000'000.00	CHF	32'456'706.00	24.06.21	709'404.00	0.02
18.01.21 Kauf	CHF	16'114'950.00	EUR	15'000'000.00	24.06.21	-468'357.35	-0.01
19.01.21 Kauf	CHF	528'341'960.00	USD	599'000'000.00	21.10.21	-32'270'678.95	-0.87
21.01.21 Kauf	EUR	30'000'000.00	CHF	32'307'000.00	24.06.21	859'110.00	0.02
21.01.21 Kauf	CHF	22'035'000.00	USD	25'000'000.00	21.10.21	-1'362'951.35	-0.04
01.02.21 Kauf	CHF	15'990'390.00	USD	18'000'000.00	21.10.21	-855'391.87	-0.02
24.02.21 Kauf	CHF	31'971'792.40	EUR	29'000'000.00	24.06.21	-88'828.46	0.00
24.02.21 Kauf	CHF	9'910'401.30	EUR	9'000'000.00	24.06.21	-39'452.95	0.00
24.02.21 Kauf	CHF	10'808'065.20	USD	12'000'000.00	21.10.21	-421'578.70	-0.01
Total - Devisentermingeschäfte				-44'532'270.58	-1.20		
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivative							
Futures							
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	540	-	540	-264'274.89	-0.01	
SMI Index 18.06.2021	-	305	-	305	836'127.00	0.02	
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivative)				571'852.11	0.02		
Total - Derivative Finanzinstrumente				-44'539'234.11	-1.20		

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Bankguthaben auf Sicht					295'583'637.29	7.94
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					69'037'122.25	1.86
Gesamtfondsvermögen					3'720'398'520.15	100.00
Aufgenommene Kredite					-946'021.31	-0.03
Andere Verbindlichkeiten					-36'395'009.15	-0.98
Nettofondsvermögen					3'683'057'489.69	99.00

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Euro Bund 08.12.2020	-640	640	-	-
Euro Bund 08.03.2021	-	790	790	-
Euro Bund 08.06.2021	-	-	970	-970
Euro Stoxx 50 PR 18.12.2020	-	1'080	1'080	-
Euro Stoxx 50 PR 19.03.2021	-	1'275	1'275	-
FTSE 100 INDEX 19.03.2021	-	440	440	-
MSCI Emerging Markets Index 18.12.2020	-	1'320	1'320	-
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	1'450	1'450	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	540	-	540
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-340	2'855	2'515	-
S&P 500 Emini Index 19.03.2021	-	480	480	-
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	405	-405
SMI Index 19.03.2019	-	505	505	-
SMI Index 18.12.2020	-	290	290	-
SMI Index 18.06.2021	-	305	-	305

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
10.11.20	Kauf	CHF	414'383'616.00	EUR	384'000'000.00	24.06.21
14.12.20	Kauf	CHF	16'137'810.00	EUR	15'000'000.00	24.06.21
04.01.21	Kauf	EUR	30'000'000.00	CHF	32'456'706.00	24.06.21
18.01.21	Kauf	CHF	16'114'950.00	EUR	15'000'000.00	24.06.21
19.01.21	Kauf	CHF	528'341'960.00	USD	599'000'000.00	21.10.21
21.01.21	Kauf	EUR	30'000'000.00	CHF	32'307'000.00	24.06.21
21.01.21	Kauf	CHF	22'035'000.00	USD	25'000'000.00	21.10.21
01.02.21	Kauf	CHF	15'990'390.00	USD	18'000'000.00	21.10.21
24.02.21	Kauf	CHF	31'971'792.40	EUR	29'000'000.00	24.06.21
24.02.21	Kauf	CHF	9'910'401.30	EUR	9'000'000.00	24.06.21
24.02.21	Kauf	CHF	10'808'065.20	USD	12'000'000.00	21.10.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	3'400'310'031.19	91.40
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-44'532'270.58	-1.20
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 18/06/2021	33'330'400.00	0.90%
Bloomberg Code: SMM1		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 305		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 10928		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 18/06/2021	33'606'109.95	0.91%
Bloomberg Code: MESM1		
Kontraktgrösse: 50		
Grösse: 540		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 1322.5		
Währungscode: USD		
Kurs: 0.941149896944086		
S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2021	75'611'841.55	2.05%
Bloomberg Code: ESM1		
Kontraktgrösse: 50		
Grösse: -405		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 3967.4		
Währungscode: USD		
Kurs: 0.941149896944086		
EURO BUND 08/06/2021	110'922'541.60	3.01%
Bloomberg Code: RXM1		
Kontraktgrösse: 1000		
Grösse: -970		
Fälligkeit: 08.06.2021		
Bewertungspreis: 171.28		
Währungscode: EUR		
CTD: 103.381		
Kurs: 1.106133		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 414'383'616.00	424'755'072.00	11.53%
Verkauf EUR 384'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 16'137'810.00	16'591'995.00	0.45%
Verkauf EUR 15'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 16'114'950.00	16'591'995.00	0.45%
Verkauf EUR 15'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 528'341'960.00	563'748'788.27	15.31%
Verkauf USD 599'000'000.00		
Kurs: 0.94115		
Kauf CHF 22'035'000.00	23'528'747.42	0.64%
Verkauf USD 25'000'000.00		
Kurs: 0.94115		
Kauf CHF 15'990'390.00	16'940'698.14	0.46%
Verkauf USD 18'000'000.00		
Kurs: 0.94115		

Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Kauf CHF 10'808'065.20	11'293'798.76	0.31%
Verkauf USD 12'000'000.00		
Kurs: 0.94115		
Kauf CHF 31'971'792.40	32'077'857.00	0.87%
Verkauf EUR 29'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 9'910'401.30	9'955'197.00	0.27%
Verkauf EUR 9'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf EUR 30'000'000.00	33'183'990.00	0.90%
Verkauf CHF 32'456'706.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf EUR 30'000'000.00	33'183'990.00	0.90%
Verkauf CHF 32'307'000.00		
Kurs: 1.106133		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	133'304'489.95	3.62%
Total der engagementreduzierende Positionen (Basiswertäquivalent)	1'302'018'531.74	35.35%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	64
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	65
Inventar des Fondsvermögens	66

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Entwicklung der A-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	413'375.846	618'231.751
Anzahl der ausgegebenen Anteile	253'253.357	202'394.340
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	48'397.452	22'625.851
Anzahl der Anteile im Umlauf	618'231.751	798'000.240
Inventarwert pro Anteil in CHF	128.70	143.99

Entwicklung der I-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'089'030.030	2'845'198.250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'039'349.358	734'534.579
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	283'181.138	171'190.505
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'845'198.250	3'408'542.324
Inventarwert pro Anteil in CHF	137.66	154.02

Vermögensrechnung (in CHF)	30.09.2020	31.03.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	26'265'728.61	56'906'117.53
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	120'309'967.76	162'502'806.72
– Aktien	303'331'570.24	375'394'705.28
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	24'737'297.13	44'872'135.37
Derivative Finanzinstrumente	-529'602.90	-4'736'663.39
Sonstige Vermögenswerte	9'932'907.40	19'482'992.36
Gesamtfondsvermögen	484'047'868.24	654'422'093.87
./. Aufgenommene Kredite	-19'414.32	-137'623.27
./. Andere Verbindlichkeiten	-12'789'699.74	-14'393'370.08
Nettofondsvermögen	471'238'754.18	639'891'100.52
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	339'282'229.14	471'238'754.18
Ausschüttungen	-883'392.93	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	126'882'628.99	104'816'155.67
Gesamterfolg	5'957'288.98	63'836'190.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	471'238'754.18	639'891'100.52

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	50'297.82	3'499.82
Negativzinsen	-109'520.54	-92'970.66
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'548'914.90	1'106'199.77
– Aktien	5'472'923.62	2'931'076.13
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	333'156.39	67'874.56
Sonstige Erträge	164'062.00	92'011.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	574'636.04	91'879.49
Total Erträge	8'034'470.23	4'199'570.29
Aufwand		
Passivzinsen	47'586.03	12'298.44
Prüfaufwand	21'674.00	10'807.81
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	4'774'653.42	3'239'977.23
Sonstige Aufwendungen	10'672.08	16'061.05
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	110'652.32	1'244.67
Total Aufwendungen	4'965'237.85	3'280'389.20
Nettoertrag/-verlust (-)	3'069'232.38	919'181.09
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'133'842.45	28'356'062.64
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	627'408.71	261'268.12
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-166'596.79	-
Realisierter Erfolg	396'201.85	29'536'511.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'561'087.13	34'299'678.82
Gesamterfolg	5'957'288.98	63'836'190.67

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	541'888.14	-
Vortrag des Vorjahres	60'291.71	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	602'179.85	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	602'179.85	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'527'344.24	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	2'527'344.24	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-2'527'344.24	-

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
1.375% ABN Amro Bank NV 19	EUR	10.01.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'269'663.70	0.19
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	2'000'000	-	-	2'000'000	3'673'954.39	0.56
2.000% Capgemini SE 20	EUR	15.04.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'238'349.08	0.19
2.375% Capgemini SE 20	EUR	15.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'294'053.94	0.20
0.050% City of Berlin Germany 20	EUR	06.08.40	-	500'000	-	500'000	512'084.27	0.08
0.010% Compagnie de Financement Foncier SA 20	EUR	29.10.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'057'186.61	0.16
1.625% CRH Finance AG 20	EUR	05.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'212'498.75	0.19
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'116'895.67	0.17
1.500% Deutsche Bahn AG 17	EUR	08.12.32	500'000	-	-	500'000	624'976.21	0.10
1.625% Deutsche Bahn Finance 18	EUR	16.08.33	500'000	-	-	500'000	631'812.11	0.10
0.750% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.07.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'129'074.20	0.17
1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'169'260.01	0.18
1.625% Eli Lilly & Co 0 15	EUR	02.06.26	990'000	-	-	990'000	1'183'958.64	0.18
1.125% European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'248'779.91	0.19
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'235'251.91	0.19
0.950% IBM Corp 17	EUR	23.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'153'375.94	0.18
1.375% La Poste SA 20	EUR	21.04.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'402'189.04	0.37
1.125% Mediobanca SpA 20	EUR	23.04.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'134'018.61	0.17
1.000% Medtronic SCA 19	EUR	02.07.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'154'437.83	0.18
1.375% Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'807'648.08	0.28
0.375% Nederlandse Gasunie NV 19	EUR	03.10.31	500'000	-	-	500'000	553'459.18	0.08
1.500% Nederlandse Waterschaps Bank NV 18	EUR	15.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'305'380.74	0.20
1.950% Portugal Government Bond 19	EUR	15.06.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'552'888.60	0.39
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'725'888.26	0.26
1.400% Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'437'585.29	0.37
2.000% Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	500'000	-	-	500'000	587'782.48	0.09
0.625% Telenor ASA 19	EUR	25.09.31	500'000	-	-	500'000	564'470.73	0.09
1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 19	EUR	10.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'157'015.12	0.18
5.125% Tesco Plc 07	EUR	10.04.47	500'000	-	-	500'000	826'651.91	0.13
0.250% UniCredit Bank AG 20	EUR	15.01.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'124'638.61	0.17
1.500% Unilever NV 19	EUR	11.06.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'228'349.64	0.19
1.750% Unilever NV 20	EUR	25.03.30	500'000	-	-	500'000	623'411.03	0.10
Total - Euro							40'936'990.49	6.26
Schweizer Franken								
0.875% Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'130'500.00	0.48
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'021'000.00	0.16
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'075'500.00	0.16
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'025'000.00	0.16
2.000% Baloise Holding AG 12	CHF	12.10.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'035'500.00	0.16
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'043'000.00	0.16
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'029'000.00	0.16
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'039'500.00	0.16

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'029'000.00	0.31
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'031'000.00	0.16
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	999'500.00	0.15
0.500% Bobst Group SA 20	CHF	17.02.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'503'750.00	0.23
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.15
0.250% Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'035'500.00	0.16
1.500% Canton of Basel Switzerland 13	CHF	26.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'128'000.00	0.17
1.375% Canton of Geneva 14	CHF	29.09.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'174'000.00	0.18
0.250% Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'000.00	0.15
0.350% Canton of Neuchatel 20	CHF	14.07.50	1'000'000	-	-	1'000'000	1'010'000.00	0.15
1.875% Canton of Ticino 13	CHF	18.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'277'000.00	0.20
0.100% Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	1'000'000	-	-	1'000'000	985'500.00	0.15
0.250% Canton of Zürich Switzerland 19	CHF	12.07.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'038'000.00	0.31
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'000.00	0.16
2.125% City of Bern 13	CHF	11.10.38	500'000	-	-	500'000	667'000.00	0.10
0.600% City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	1'000'000	-	-	1'000'000	1'060'500.00	0.16
0.150% City of Lugano 20	CHF	28.11.70	-	1'000'000	-	1'000'000	892'500.00	0.14
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'046'000.00	0.31
0.500% Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'019'000.00	0.16
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'071'000.00	0.16
0.875% Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'040'500.00	0.16
2.875% Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'626'000.00	0.40
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'080'000.00	0.32
1.250% Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.000% Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	28.04.23	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.750% Macquarie Bank Ltd 16	CHF	05.02.24	-	3'000'000	-	3'000'000	3'088'500.00	0.47
0.550% Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'000.00	0.15
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	989'000.00	0.15
0.650% Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'516'500.00	0.23
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.15
0.500% Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'048'500.00	0.16
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'032'000.00	0.16
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	17.06.41	1'000'000	-	-	1'000'000	1'046'500.00	0.16
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	500'000	-	500'000	492'750.00	0.08
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'000.00	0.15
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.15
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'050'000.00	0.16
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'533'000.00	0.39
0.550% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'019'500.00	0.16
0.800% Sulzer AG 20	CHF	23.09.25	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'533'000.00	0.23
0.875% Sulzer AG 20	CHF	18.11.27	-	500'000	-	500'000	512'250.00	0.08
0.375% Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	-	1'000'000	-	1'000'000	998'500.00	0.15
1.750% Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'208'500.00	0.49
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	500'000	-	-	500'000	556'750.00	0.09
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'084'000.00	0.17

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'000.00	0.15
0.375% UBS Group Funding AG 21 N	CHF	24.08.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.15
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	500'000	-	-	500'000	533'000.00	0.08
Total - Schweizer Franken							68'417'000.00	10.45
US-Dollar								
2.300% Adobe Inc 20	USD	01.02.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'901'706.30	0.29
3.875% Aetna Inc 17	USD	15.08.47	500'000	-	-	500'000	494'089.58	0.08
1.750% Air Liquide SA 16	USD	27.09.21	371'000	-	-	371'000	351'311.93	0.05
2.600% Amgen Inc 16	USD	19.08.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'967'840.91	0.45
6.250% AON Corp 10	USD	30.09.40	500'000	-	-	500'000	645'555.47	0.10
3.400% AT&T Inc 15	USD	15.05.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'020'677.06	0.16
2.746% Banco Santander SA 20	USD	28.05.25	-	600'000	-	600'000	591'337.66	0.09
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'161.59	0.16
4.250% CSX Corp 18	USD	15.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'141'511.30	0.33
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	971'163.17	0.15
3.950% Humana Inc 17	USD	15.03.27	-	3'000'000	-	3'000'000	3'150'292.23	0.48
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	-	1'000'000	-	1'000'000	1'226'280.67	0.19
3.750% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'608.35	0.16
4.250% Intercontinental Exchange Inc 18	USD	21.09.48	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'878.45	0.16
1.350% Intuit Inc 20	USD	15.07.27	-	1'000'000	-	1'000'000	924'275.08	0.14
3.200% Kimberly Clark Corp 19	USD	25.04.29	500'000	-	-	500'000	509'157.39	0.08
4.150% Manulife Financial Corp 16	USD	04.03.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'650.08	0.16
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'036'874.25	0.16
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'268'048.90	0.19
4.200% Microsoft Corp 15	USD	03.11.35	600'000	-	-	600'000	676'041.15	0.10
3.625% Mondelez International Inc 19	USD	13.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'034'959.95	0.16
2.750% Mondelez International Inc 20	USD	13.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	962'241.07	0.15
4.302% Nationwide Building Society 18	USD	08.03.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'090'877.43	0.32
2.000% Nationwide Building Society 20	USD	27.01.23	-	1'000'000	-	1'000'000	967'473.86	0.15
3.250% Nike Inc 20	USD	27.03.40	500'000	-	-	500'000	495'628.36	0.08
2.850% Nvidia Corp 20	USD	01.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	988'320.33	0.15
1.950% The Bank of Nova Scotia Inc 20	USD	01.02.23	-	1'000'000	-	1'000'000	967'859.73	0.15
3.875% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'061'522.97	0.16
4.250% Vodafone Group Plc 19	USD	17.09.50	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'250.71	0.16
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	600'000	-	-	600'000	611'124.39	0.09
Total - US-Dollar							34'272'720.32	5.24
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							143'626'710.81	21.95

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Euro								
1.625% Praxair Inc 14	EUR	01.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'195'917.82	0.18
Total - Euro							1'195'917.82	0.18
Schweizer Franken								
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	1'000'000	-	-	1'000'000	998'500.00	0.15
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'500.00	0.15
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	981'500.00	0.15
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	500'000	-	-	500'000	523'000.00	0.08
0.350% Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'000.00	0.15
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	2'600'000	-	-	2'600'000	2'574'000.00	0.39
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'000'000	-	-	1'000'000	981'500.00	0.15
Total - Schweizer Franken							8'071'000.00	1.23
US-Dollar								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'923'512.75	0.45
1.652% BPCE SA 20	USD	06.10.26	-	500'000	-	500'000	469'883.20	0.07
1.226% Danske Bank AS 20	USD	22.06.24	-	1'000'000	-	1'000'000	950'617.86	0.15
1.621% Danske Bank AS 20	USD	11.09.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'862'667.41	0.28
2.750% Experian Finance Plc 19	USD	08.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	957'883.54	0.15
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	500'000	-	-	500'000	495'783.65	0.08
3.000% RELX Capital Plc 20	USD	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	977'440.64	0.15
3.148% Yara International ASA 20	USD	04.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	971'389.04	0.15
Total - US-Dollar							9'609'178.09	1.47
Total - Obligationen anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							18'876'095.91	2.88
Total - Obligationen							162'502'806.72	24.83
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Deutschland								
Adidas	EUR		3'500	1'584	600	4'484	1'320'325.48	0.20
Allianz N	EUR		10'500	12'800	-	23'300	5'594'007.71	0.85
Deutsche Post	EUR		-	178'000	-	178'000	9'198'779.01	1.41
Deutsche Telekom N	EUR		47'687	47'046	9'687	85'046	1'615'219.45	0.25
SAP	EUR		15'000	5'232	7'000	13'232	1'528'327.86	0.23
Vonovia N	EUR		-	10'143	-	10'143	624'926.54	0.10
Total - Deutschland							19'881'586.05	3.04

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Frankreich								
Air Liquide	EUR		7'000	10'700	-	17'700	2'727'292.59	0.42
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	40'000	40'000	-	-	0.00
Engie	EUR		57'141	84'859	-	142'000	1'901'343.08	0.29
EssilorLuxottica	EUR		-	7'887	-	7'887	1'211'337.25	0.19
Hermes International	EUR		-	980	-	980	1'023'305.76	0.16
Kering	EUR		1'200	700	-	1'900	1'237'032.78	0.19
L'Oreal	EUR		2'400	5'100	3'400	4'100	1'482'085.48	0.23
Sanofi	EUR		10'000	-	10'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		34'000	7'000	26'000	15'000	2'161'107.35	0.33
Vinci	EUR		-	16'893	-	16'893	1'632'400.64	0.25
Total - Frankreich							13'375'904.93	2.04
Großbritannien								
Associated British Foods	GBP		-	24'641	-	24'641	772'714.55	0.12
Astrazeneca	GBP		-	11'015	-	11'015	1'036'540.77	0.16
Compass Group	GBP		-	64'894	-	64'894	1'231'535.66	0.19
Croda International	GBP		-	6'947	-	6'947	572'634.94	0.09
GlaxoSmithKline	GBP		-	38'450	-	38'450	643'066.42	0.10
Johnson Matthey	GBP		-	13'038	-	13'038	510'098.13	0.08
Liberty Global	USD		80'000	-	80'000	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP		-	2'674'302	-	2'674'302	1'477'068.08	0.23
Mondi Finance	GBP		-	25'121	-	25'121	603'465.27	0.09
National Grid	GBP		-	46'657	-	46'657	523'448.76	0.08
Prudential	GBP		-	166'000	50'000	116'000	2'320'402.46	0.35
RELX	GBP		-	68'000	-	68'000	1'606'146.80	0.25
Tesco	GBP		-	241'067	241'067	-	-	0.00
Tesco	GBP		-	260'316	-	260'316	773'562.50	0.12
Unilever	EUR		-	53'000	-	53'000	2'789'379.83	0.43
Vodafone Group	GBP		-	409'387	-	409'387	701'062.30	0.11
Total - Großbritannien							15'561'126.47	2.38
Irland								
Accenture	USD		5'000	18'600	1'631	21'969	5'711'778.73	0.87
Eaton Corporation	USD		37'000	-	37'000	-	-	0.00
Linde	USD		10'000	2'400	4'900	7'500	1'977'402.99	0.30
Medtronic Holdings	USD		12'000	-	-	12'000	1'334'136.45	0.20
Total - Irland							9'023'318.17	1.38
Italien								
UniCredit	EUR		420'000	290'000	470'000	240'000	2'392'698.42	0.37
Total - Italien							2'392'698.42	0.37

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Japan								
Kao	JPY		10'000	-	10'000	-	-	0.00
KDDI	JPY		11'200	-	11'200	-	-	0.00
Mitsubishi Estate	JPY		23'000	-	23'000	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY		68'500	-	68'500	-	-	0.00
Sony	JPY		9'900	-	9'900	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY		31'100	-	31'100	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY		20'800	-	20'800	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY		5'600	-	5'600	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY		16'800	-	16'800	-	-	0.00
Total - Japan								0.00
Niederlande								
ASML Holding	EUR		12'600	19'400	26'600	5'400	3'088'102.11	0.47
NXP Semiconductors	USD		17'000	2'000	17'000	2'000	378'982.24	0.06
Royal Philips	EUR		-	50'000	-	50'000	2'692'051.19	0.41
Unilever	EUR		13'707	-	13'707	-	-	0.00
Total - Niederlande							6'159'135.54	0.94
Schweiz								
ABB N	CHF		355'000	28'000	45'000	338'000	9'653'280.00	1.48
Adecco Group N	CHF		41'000	82'866	8'000	115'866	7'373'712.24	1.13
Alcon N	CHF		82'000	9'500	-	91'500	6'055'470.00	0.93
Allreal Holding N	CHF		1'900	-	1'900	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF		6'800	-	-	6'800	1'093'440.00	0.17
Barry Callebaut N	CHF		280	230	-	510	1'089'360.00	0.17
Belimo Holding N	CHF		130	-	-	130	993'200.00	0.15
Bucher Industries N	CHF		-	600	-	600	288'960.00	0.04
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS	CHF		280	90	-	370	3'052'500.00	0.47
Chubb INA Holdings N	USD		-	11'600	-	11'600	1'724'612.01	0.26
Clariant N	CHF		70'000	10'000	35'000	45'000	857'700.00	0.13
Galenica N	CHF		6'000	-	6'000	-	-	0.00
Geberit N	CHF		5'500	1'000	-	6'500	3'910'400.00	0.60
Georg Fischer N	CHF		1'100	-	-	1'100	1'389'300.00	0.21
Givaudan N	CHF		1'400	150	100	1'450	5'280'900.00	0.81
Helvetia Holding N	CHF		17'000	3'000	17'000	3'000	333'000.00	0.05
Julius Bär Group N	CHF		37'000	-	-	37'000	2'236'280.00	0.34
Kühne + Nagel N	CHF		9'300	-	-	9'300	2'508'210.00	0.38
LafargeHolcim N	CHF		114'000	130'000	46'000	198'000	10'996'920.00	1.68
Logitech International N	CHF		43'000	145'000	107'000	81'000	8'030'340.00	1.23
Lonza Group N	CHF		12'400	600	13'000	-	-	0.00
Novartis N	CHF		269'000	-	104'000	165'000	13'327'050.00	2.04
Partners Group Holding N	CHF		4'400	6'000	6'400	4'000	4'828'000.00	0.74
PSP Swiss Property N	CHF		70'000	16'000	-	86'000	9'907'200.00	1.51
Roche Holding	CHF		94'000	40'000	31'805	102'195	31'215'462.75	4.77

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Schindler Holding N	CHF		13'000	-	3'000	10'000	2'776'000.00	0.42
SGS N	CHF		2'900	-	1'800	1'100	2'949'100.00	0.45
Siegfried Holding N	CHF		-	350	-	350	272'475.00	0.04
SLG Combibloc Group N	CHF		45'000	20'000	-	65'000	1'420'900.00	0.22
Sika N	CHF		27'500	31'500	11'500	47'500	12'825'000.00	1.96
Sonova Holding N	CHF		7'147	2'353	-	9'500	2'378'800.00	0.36
Straumann Holding N	CHF		3'800	6'900	3'250	7'450	8'783'550.00	1.34
Sulzer N	CHF		-	42'091	-	42'091	4'474'273.30	0.68
Swiss Life Holding N	CHF		17'700	7'300	8'400	16'600	7'712'360.00	1.18
Swiss Prime Site N	CHF		74'000	8'000	-	82'000	7'146'300.00	1.09
Swiss Reinsurance Company N	CHF		53'000	4'000	5'000	52'000	4'833'920.00	0.74
Swisscom N	CHF		2'100	1'900	-	4'000	2'028'000.00	0.31
Tecan Group N	CHF		2'000	700	-	2'700	1'132'380.00	0.17
Temenos N	CHF		18'500	-	3'000	15'500	2'108'775.00	0.32
UBS Group N	CHF		660'000	100'000	90'000	670'000	9'805'450.00	1.50
VAT Group N	CHF		6'700	26'300	27'000	6'000	1'588'800.00	0.24
Vifor Pharma N	CHF		8'000	-	-	8'000	1'029'200.00	0.16
Zürich Insurance Group N	CHF		27'000	15'600	15'300	27'300	11'012'820.00	1.68
Total - Schweiz							210'423'400.30	32.15
Spanien								
Banco Santander	EUR		950'000	-	950'000	-	-	0.00
Banco Santander Anrechte (Verfall: 30.11.2020)	EUR		-	500'000	500'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR		-	30'400	-	30'400	944'903.05	0.14
Total - Spanien							944'903.05	0.14
Vereinigte Staaten								
Abbott Laboratories	USD		18'000	-	9'000	9'000	1'015'086.63	0.16
AbbVie	USD		15'000	-	6'000	9'000	916'661.18	0.14
Adobe	USD		8'000	13'000	7'200	13'800	6'174'043.09	0.94
Advanced Micro Devices	USD		11'500	-	1'500	10'000	738'802.67	0.11
American Express	USD		32'000	-	16'000	16'000	2'129'859.86	0.33
American Tower	USD		2'000	7'400	-	9'400	2'114'918.17	0.32
American Water Works Co	USD		3'700	4'700	-	8'400	1'185'216.42	0.18
Amgen	USD		-	7'600	3'500	4'100	960'086.77	0.15
AT&T	USD		22'000	17'000	-	39'000	1'111'055.69	0.17
Autodesk	USD		-	2'600	-	2'600	678'183.20	0.10
Blackrock	USD		-	4'200	1'000	3'200	2'270'686.00	0.35
Bristol Myers Squibb	USD		37'000	84'000	51'000	70'000	4'159'035.51	0.64
Broadcom	USD		6'500	17'300	23'800	-	-	0.00
Capital One Financial	USD		40'000	-	40'000	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		23'000	-	-	23'000	1'119'337.81	0.17
Colgate-Palmolive	USD		-	11'000	-	11'000	816'099.31	0.12
Comcast	USD		30'000	159'745	13'745	176'000	8'962'909.28	1.37

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Danaher	USD		2'500	4'000	-	6'500	1'376'921.12	0.21
Deere & Co	USD		1'900	6'100	2'800	5'200	1'831'033.48	0.28
Eli Lilly & Co	USD		-	5'200	1'000	4'200	738'467.62	0.11
Home Depot	USD		16'000	2'200	12'170	6'030	1'732'334.62	0.26
Intel	USD		18'000	3'000	-	21'000	1'264'905.46	0.19
Intuit	USD		-	2'708	-	2'708	976'279.71	0.15
Kansas City Southern	USD		7'500	-	7'500	-	-	0.00
Kimberly Clark	USD		-	6'600	6'600	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		28'000	38'000	60'000	6'000	1'073'927.32	0.16
Merck & Co	USD		21'000	4'000	7'000	18'000	1'305'958.42	0.20
Micron Technology	USD		27'000	-	14'500	12'500	1'037'735.41	0.16
Microsoft	USD		40'000	-	13'500	26'500	5'880'215.15	0.90
Mondelez International	USD		28'000	5'000	11'000	22'000	1'211'881.08	0.19
Nike	USD		14'000	59'000	-	73'000	9'130'066.92	1.40
Nvidia	USD		5'400	1'000	2'500	3'900	1'959'781.84	0.30
Omnicom Group	USD		24'000	-	24'000	-	-	0.00
Oracle	USD		7'000	-	-	7'000	462'283.42	0.07
PayPal Holdings	USD		23'500	18'900	35'399	7'001	1'600'070.44	0.24
Procter & Gamble	USD		19'000	5'100	3'600	20'500	2'612'928.58	0.40
Prudential Financial	USD		37'000	-	20'500	16'500	1'414'689.47	0.22
Qualcomm	USD		13'500	4'209	7'709	10'000	1'247'870.65	0.19
S&P Global	USD		10'000	-	4'000	6'000	1'992'621.38	0.30
Salesforce Com	USD		15'000	-	8'500	6'500	1'296'109.29	0.20
Tesla	USD		4'500	4'200	4'700	4'000	2'514'489.00	0.38
Texas Instruments	USD		7'500	1'600	3'500	5'600	996'060.35	0.15
TJX Cos	USD		73'000	-	58'000	15'000	933'855.99	0.14
Union Pacific	USD		17'000	-	5'000	12'000	2'489'266.19	0.38
United Parcel Service	USD		20'000	1'700	8'500	13'200	2'111'816.14	0.32
UnitedHealth Group	USD		7'700	700	3'100	5'300	1'855'920.30	0.28
Verizon Communications	USD		10'000	25'000	7'000	28'000	1'532'380.26	0.23
VF	USD		6'500	4'000	10'500	-	-	0.00
Visa	USD		19'000	36'700	2'000	53'700	10'700'781.15	1.64
Total - Vereinigte Staaten							97'632'632.35	14.92
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							375'394'705.28	57.36
Total - Aktien							375'394'705.28	57.36

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Aktienfonds								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		126'000	59'000	-	185'000	33'901'489.84	5.18
Total - US-Dollar							33'901'489.84	5.18
Total - Aktienfonds							33'901'489.84	5.18
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							33'901'489.84	5.18
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF								
US-Dollar								
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD		540'000	410'000	220'000	730'000	10'970'645.53	1.68
Total - US-Dollar							10'970'645.53	1.68
Total - ETF							10'970'645.53	1.68
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							10'970'645.53	1.68
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							44'872'135.37	6.86
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							529'975'658.31	80.98
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							52'777'585.75	8.06
Total - Effekten							582'769'647.37	89.05
Derivative Finanzinstrumente								
Am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivative								
Futures								
Euro Bund 08.06.2021			-	-	100	-100	553.07	0.00
S&P 500 Emini Index 18.06.2021			-	-	72	-72	-126'010.56	-0.02
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivative)							-125'457.49	-0.02
Devisentermingeschäfte								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
10.11.20	Kauf	CHF 50'668'805.90	EUR	47'000'000.00	24.06.21	-1'292'129.32	-0.20	
05.01.21	Kauf	EUR 2'600'000.00	CHF	2'805'732.28	24.06.21	68'663.92	0.01	
19.01.21	Kauf	CHF 47'365'548.00	USD	53'700'000.00	21.10.21	-2'893'047.51	-0.44	
21.01.21	Kauf	CHF 4'303'193.20	EUR	4'000'000.00	24.06.21	-119'018.93	-0.02	
21.01.21	Kauf	EUR 7'500'000.00	CHF	8'076'750.00	24.06.21	214'777.50	0.03	

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel			Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)								
Devisentermingeschäfte								
		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % de Gesamtfonds vermögen
27.01.21	Kauf	CHF	4'414'822.00	USD	5'000'000.00	21.10.21	-264'721.84	-0.04
01.02.21	Kauf	CHF	5'404'786.50	EUR	5'000'000.00	24.06.21	-122'964.76	-0.02
02.02.21	Kauf	EUR	2'600'000.00	CHF	2'813'056.48	24.06.21	61'339.72	0.01
02.02.21	Kauf	CHF	2'670'442.80	USD	3'000'000.00	21.10.21	-137'155.59	-0.02
02.02.21	Kauf	CHF	4'460'281.50	USD	5'000'000.00	21.10.21	-218'992.50	-0.03
24.02.21	Kauf	CHF	6'063'451.90	EUR	5'500'000.00	24.06.21	-17'010.77	0.00
Total - Devisentermingeschäfte							-4'720'260.08	-0.72
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivative								
Futures								
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021				-	100	-	100	-28'016.02 0.00
SMI Index 18.06.2021				-	50	-	50	137'070.20 0.02
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivative)							109'054.18	0.02
Total - Derivative Finanzinstrumente							-4'736'663.39	-0.72
Bankguthaben auf Sicht							56'906'117.53	8.70
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							19'482'992.36	2.98
Gesamtfondsvermögen							654'422'093.87	100.00
Aufgenommene Kredite							-137'623.27	-0.02
Andere Verbindlichkeiten							-14'393'370.08	-2.20
Nettofondsvermögen							639'891'100.52	97.78

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Euro Bund 08.12.2020	-80	80	-	-
Euro Bund 08.03.2021	-	100	100	-
Euro Bund 08.06.2021	-	-	100	-100
Euro Stoxx 50 PR 18.12.2020	-	135	135	-
Euro Stoxx 50 PR 19.03.2021	-	290	290	-
FTSE 100 INDEX 19.03.2021	-	120	120	-
MSCI Emerging Markets Index 18.12.2020	-	250	250	-
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	275	275	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	100	-	100
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-69	439	370	-
S&P 500 Emini Index 19.03.2021	-	82	82	-
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	72	-72
SMI Index 19.03.2019	-	60	60	-
SMI Index 18.12.2020	-	50	50	-
SMI Index 18.06.2021	-	50	-	50

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
15.10.20	Kauf	CHF	2'733'946.80	USD	3'000'000.00	21.01.21
10.11.20	Kauf	CHF	50'668'805.90	EUR	47'000'000.00	24.06.21
13.11.20	Kauf	USD	6'000'000.00	CHF	5'474'964.00	21.01.21
07.12.20	Kauf	CHF	4'459'225.50	USD	5'000'000.00	21.01.21
05.01.21	Kauf	EUR	2'600'000.00	CHF	2'805'732.28	24.06.21
14.01.21	Kauf	GBP	2'000'000.00	CHF	2'426'982.80	18.01.21
19.01.21	Kauf	CHF	47'365'548.00	USD	53'700'000.00	21.10.21
21.01.21	Kauf	CHF	4'303'193.20	EUR	4'000'000.00	24.06.21
21.01.21	Kauf	EUR	7'500'000.00	CHF	8'076'750.00	24.06.21
27.01.21	Kauf	CHF	4'414'822.00	USD	5'000'000.00	21.10.21
01.02.21	Kauf	CHF	5'404'786.50	EUR	5'000'000.00	24.06.21
02.02.21	Kauf	EUR	2'600'000.00	CHF	2'813'056.48	24.06.21
02.02.21	Kauf	CHF	2'670'442.80	USD	3'000'000.00	21.10.21
02.02.21	Kauf	CHF	4'460'281.50	USD	5'000'000.00	21.10.21
24.02.21	Kauf	CHF	6'063'451.90	EUR	5'500'000.00	24.06.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	582'753'244.06	89.05
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-4'720'260.08	-0.72
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 18/06/2021	5'464'000.00	0.85%
Bloomberg Code: SMM1		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 50		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 10928		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 18/06/2021	6'223'353.69	0.97%
Bloomberg Code: MESM1		
Kontraktgrösse: 50		
Grösse: 100		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 1322.5		
Währungscode: USD		
Kurs: 0.941149896944086		
S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2021	13'442'105.16	2.10%
Bloomberg Code: ESM1		
Kontraktgrösse: 50		
Grösse: -72		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 3967.4		
Währungscode: USD		
Kurs: 0.941149896944086		
EURO BUND 08/06/2021	11'435'313.57	1.79%
Bloomberg Code: RXM1		
Kontraktgrösse: 1000		
Grösse: -100		
Fälligkeit: 08.06.2021		
Bewertungspreis: 171.28		
Währungscode: EUR		
CTD: 103.381		
Kurs: 1.106133		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 50'668'805.90	51'988'251.00	8.12%
Verkauf EUR 47'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 47'365'548.00	50'539'749.47	7.90%
Verkauf USD 53'700'000.00		
Kurs: 0.94115		
Kauf CHF 4'303'193.20	4'424'532.00	0.69%
Verkauf EUR 4'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 4'414'822.00	4'705'749.48	0.74%
Verkauf USD 5'000'000.00		
Kurs: 0.94115		
Kauf CHF 5'404'786.50	5'530'665.00	0.86%
Verkauf EUR 5'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 2'670'442.80	2'823'449.69	0.44%
Verkauf USD 3'000'000.00		
Kurs: 0.94115		

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Kauf CHF 4'460'281.50	4'705'749.48	0.74%
Verkauf USD 5'000'000.00		
Kurs: 0.94115		
Kauf CHF 6'063'451.90	6'083'731.50	0.95%
Verkauf EUR 5'500'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf EUR 2'600'000.00	2'875'945.80	0.45%
Verkauf CHF 2'805'732.28		
Kurs: 1.106133		
Kauf EUR 2'600'000.00	2'875'945.80	0.45%
Verkauf CHF 2'813'056.48		
Kurs: 1.106133		
Kauf EUR 7'500'000.00	8'295'997.50	1.30%
Verkauf CHF 8'076'750.00		
Kurs: 1.106133		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	25'735'242.79	4.02%
Total der engagementreduzierende Positionen (Basiswertäquivalent)	155'679'296.35	24.33%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	81
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	82
Inventar des Fondsvermögens	83

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Entwicklung der A-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	124'207.900	191'128.862
Anzahl der ausgegebenen Anteile	89'750.900	62'221.970
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	22'829.938	11'723.951
Anzahl der Anteile im Umlauf	191'128.862	241'626.881
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.15	124.82
Entwicklung der I-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	344'445.514	1'140'292.465
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'092'009.558	649'012.188
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	296'162.607	143'942.627
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'140'292.465	1'645'362.026
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.15	126.37
Entwicklung der VE-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	105.74
Vermögensrechnung (in CHF)	30.09.2020	31.03.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4'007'422.71	12'826'112.72
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	129'496'383.72	204'364'848.70
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	9'384'418.91	23'236'934.48
Derivative Finanzinstrumente	-61'333.73	-340'801.01
Sonstige Vermögenswerte	2'378'873.28	3'456'765.08
Gesamtfondsvermögen	145'205'764.89	243'543'859.97
./. Aufgenommene Kredite	-	-49'345.27
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'544'976.90	-5'406'817.28
Nettofondsvermögen	142'660'787.99	238'087'697.42
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	49'157'707.99	142'660'787.99
Ausschüttungen	-	-291'709.05
Saldo aus dem Anteilsverkehr	86'519'195.10	63'079'309.00
Gesamterfolg	6'983'884.90	32'639'309.48
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	142'660'787.99	238'087'697.42

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'174.53	4.14
Negativzinsen	-20'716.54	-17'774.17
Erträge der Effekten		
– Aktien	1'840'793.96	1'597'231.19
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	126'375.54	37'191.54
Sonstige Erträge	35'646.17	36'695.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	453'469.34	-88'444.24
Total Erträge	2'438'743.00	1'564'904.08
Aufwand		
Passivzinsen	6'457.32	6'655.45
Prüfaufwand	19'434.00	10'249.34
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	1'179'565.49	1'124'821.60
Sonstige Aufwendungen	15'052.34	14'516.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	146'483.69	-13'809.40
Total Aufwendungen	1'366'992.84	1'142'433.93
Nettoertrag/-verlust (-)	1'071'750.16	422'470.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'085'722.84	11'967'202.05
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	310'407.54	116'444.03
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-64'787.37	-
Realisierter Erfolg	2'403'093.17	12'506'116.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'580'791.73	20'133'193.25
Gesamterfolg	6'983'884.90	32'639'309.48

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.03.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	209'227.72	-
Vortrag des Vorjahres	120'104.27	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	329'331.99	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-305'806.18	-
Vortrag auf neue Rechnung	23'525.81	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	862'522.44	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	862'522.44	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-862'522.44	-

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Deutschland							
Adidas	EUR	1'973	700	273	2'400	706'686.25	0.29
Allianz N	EUR	5'000	7'900	-	12'900	3'097'111.56	1.27
Deutsche Post	EUR	-	81'000	-	81'000	4'185'961.23	1.72
Deutsche Telekom N	EUR	14'000	28'000	-	42'000	797'676.75	0.33
SAP	EUR	5'800	3'300	2'800	6'300	727'665.17	0.30
Vonovia N	EUR	-	4'600	-	4'600	283'413.40	0.12
Total - Deutschland						9'798'514.36	4.02
Frankreich							
Air Liquide	EUR	2'800	6'400	-	9'200	1'417'575.81	0.58
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	-	19'700	19'700	-	-	0.00
Engie	EUR	20'000	48'000	-	68'000	910'502.32	0.37
EssilorLuxottica	EUR	-	3'900	-	3'900	598'987.61	0.25
Hermes International	EUR	-	480	-	480	501'210.99	0.21
Kering	EUR	1'100	180	295	985	641'303.84	0.26
L'Oreal	EUR	895	3'005	-	3'900	1'409'788.63	0.58
Sanofi	EUR	5'000	-	5'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	15'500	2'474	7'974	10'000	1'440'738.23	0.59
Vinci	EUR	-	9'000	-	9'000	869'686.01	0.36
Total - Frankreich						7'789'793.44	3.20
Großbritannien							
Associated British Foods	GBP	-	13'849	-	13'849	434'289.35	0.18
Astrazeneca	GBP	-	5'667	-	5'667	533'279.76	0.22
Compass Group	GBP	-	29'000	-	29'000	550'351.87	0.23
Croda International	GBP	-	4'008	-	4'008	330'375.82	0.14
GlaxoSmithKline	GBP	-	22'359	-	22'359	373'948.56	0.15
Johnson Matthey	GBP	-	8'563	-	8'563	335'018.43	0.14
Liberty Global	USD	44'426	-	44'426	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP	-	728'585	-	728'585	402'411.41	0.17
Mondi Finance	GBP	-	14'087	-	14'087	338'402.74	0.14
National Grid	GBP	-	25'704	-	25'704	288'375.31	0.12
Prudential	GBP	-	100'000	-	100'000	2'000'346.95	0.82
RELX	GBP	-	35'765	-	35'765	844'762.36	0.35
Tesco	GBP	-	120'276	120'276	-	-	0.00
Tesco	GBP	-	141'954	-	141'954	421'834.58	0.17
Unilever	EUR	-	22'500	-	22'500	1'184'170.68	0.49
Vodafone Group	GBP	-	229'513	-	229'513	393'033.75	0.16
Total - Großbritannien						8'430'601.57	3.46

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Irland							
Accenture	USD	3'200	10'300	1'570	11'930	3'101'712.42	1.27
Eaton Corporation	USD	14'000	-	14'000	-	-	0.00
Linde	USD	5'000	1'100	1'000	5'100	1'344'634.03	0.55
Medtronic Holdings	USD	11'600	-	5'600	6'000	667'068.22	0.27
Total - Irland						5'113'414.67	2.10
Italien							
UniCredit	EUR	120'000	175'000	147'000	148'000	1'475'497.36	0.61
Total - Italien						1'475'497.36	0.61
Japan							
Kao	JPY	4'500	-	4'500	-	-	0.00
KDDI	JPY	5'000	-	5'000	-	-	0.00
Mitsubishi Estate	JPY	10'000	-	10'000	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY	30'600	-	30'600	-	-	0.00
Sony	JPY	4'400	-	4'400	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY	13'800	-	13'800	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY	9'300	-	9'300	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY	2'500	-	2'500	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY	7'400	-	7'400	-	-	0.00
Total - Japan							0.00
Kanada							
Toronto-Dominion Bank	USD	13'000	-	13'000	-	-	0.00
Total - Kanada							0.00
Niederlande							
ASML Holding	EUR	5'200	8'200	9'000	4'400	2'516'231.35	1.03
NXP Semiconductors	USD	7'200	1'700	7'200	1'700	322'134.90	0.13
Royal Philips	EUR	-	26'500	-	26'500	1'426'787.13	0.59
Unilever	EUR	6'000	-	6'000	-	-	0.00
Total - Niederlande						4'265'153.38	1.75
Schweiz							
ABB N	CHF	149'000	24'000	9'000	164'000	4'683'840.00	1.92
Adecco Group N	CHF	18'000	43'733	3'700	58'033	3'693'220.12	1.52
Alcon N	CHF	34'000	10'000	-	44'000	2'911'920.00	1.20
Allreal Holding N	CHF	700	1'000	-	1'700	323'680.00	0.13
Baloise Holding N	CHF	3'200	600	-	3'800	611'040.00	0.25
Barry Callebaut N	CHF	186	120	-	306	653'616.00	0.27
Belimo Holding N	CHF	40	15	-	55	420'200.00	0.17
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS	CHF	120	75	-	195	1'608'750.00	0.66

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Chubb INA Holdings N	USD	-	6'000	-	6'000	892'040.70	0.37
Clariant N	CHF	29'000	-	5'000	24'000	457'440.00	0.19
Galenica N	CHF	3'085	1'800	-	4'885	288'215.00	0.12
Geberit N	CHF	2'300	1'050	-	3'350	2'015'360.00	0.83
Georg Fischer N	CHF	400	-	-	400	505'200.00	0.21
Givaudan N	CHF	600	120	-	720	2'622'240.00	1.08
Helvetia Holding N	CHF	6'000	2'598	6'000	2'598	288'378.00	0.12
Julius Bär Group N	CHF	14'957	3'700	-	18'657	1'127'629.08	0.46
Kühne + Nagel N	CHF	4'000	1'000	-	5'000	1'348'500.00	0.55
LafargeHolcim N	CHF	44'000	85'600	4'000	125'600	6'975'824.00	2.86
Logitech International N	CHF	15'000	60'592	28'892	46'700	4'629'838.00	1.90
Lonza Group N	CHF	5'047	553	5'600	-	-	0.00
Novartis N	CHF	116'500	14'500	21'500	109'500	8'844'315.00	3.63
Partners Group Holding N	CHF	1'800	2'040	1'840	2'000	2'414'000.00	0.99
PSP Swiss Property N	CHF	18'500	15'500	-	34'000	3'916'800.00	1.61
Roche Holding	CHF	34'000	27'200	3'700	57'500	17'563'375.00	7.21
Schindler Holding N	CHF	5'500	-	500	5'000	1'388'000.00	0.57
SGS N	CHF	1'050	100	570	580	1'554'980.00	0.64
Siegfried Holding N	CHF	-	465	-	465	362'002.50	0.15
SIG Combibloc Group N	CHF	17'000	11'000	-	28'000	612'080.00	0.25
Sika N	CHF	11'600	15'400	700	26'300	7'101'000.00	2.92
Sonova Holding N	CHF	3'446	1'354	-	4'800	1'201'920.00	0.49
Straumann Holding N	CHF	1'400	3'420	800	4'020	4'739'580.00	1.95
Sulzer N	CHF	-	23'417	-	23'417	2'489'227.10	1.02
Swiss Life Holding N	CHF	7'400	4'200	1'900	9'700	4'506'620.00	1.85
Swiss Prime Site N	CHF	28'500	9'500	-	38'000	3'311'700.00	1.36
Swiss Reinsurance Company N	CHF	22'500	4'600	-	27'100	2'519'216.00	1.03
Swisscom N	CHF	1'050	1'150	-	2'200	1'115'400.00	0.46
Tecan Group N	CHF	1'200	200	-	1'400	587'160.00	0.24
Temenos N	CHF	6'300	-	-	6'300	857'115.00	0.35
UBS Group N	CHF	283'000	63'000	-	346'000	5'063'710.00	2.08
VAT Group N	CHF	2'500	13'800	13'330	2'970	786'456.00	0.32
Vifor Pharma N	CHF	4'020	-	-	4'020	517'173.00	0.21
Zürich Insurance Group N	CHF	10'900	8'600	5'000	14'500	5'849'300.00	2.40
Total - Schweiz						113'358'060.50	46.55
Spanien							
Banco Santander	EUR	440'000	-	440'000	-	-	0.00
Banco Santander Anrechte (Verfall: 30.11.2020)	EUR	-	180'000	180'000	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	-	16'000	-	16'000	497'317.40	0.20
Total - Spanien						497'317.40	0.20

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten							
Abbott Laboratories	USD	10'000	2'000	6'000	6'000	676'724.42	0.28
AbbVie	USD	10'700	-	6'700	4'000	407'404.97	0.17
Adobe	USD	3'050	8'100	3'150	8'000	3'579'155.41	1.47
Advanced Micro Devices	USD	5'500	2'100	1'500	6'100	450'669.63	0.19
AES	USD	14'000	-	14'000	-	-	0.00
American Express	USD	9'200	5'000	3'700	10'500	1'397'720.53	0.57
American Tower	USD	-	7'100	1'500	5'600	1'259'951.25	0.52
American Water Works Co	USD	1'000	3'200	-	4'200	592'608.21	0.24
Amgen	USD	-	3'500	1'700	1'800	421'501.51	0.17
AT&T	USD	11'000	20'000	6'500	24'500	697'970.88	0.29
Autodesk	USD	-	1'550	-	1'550	404'301.53	0.17
Blackrock	USD	-	2'300	-	2'300	1'632'055.57	0.67
Bristol Myers Squibb	USD	16'000	38'000	16'000	38'000	2'257'762.13	0.93
Broadcom	USD	3'400	7'200	10'600	-	-	0.00
Capital One Financial	USD	17'500	-	17'500	-	-	0.00
Cisco Systems	USD	11'000	2'000	-	13'000	632'669.20	0.26
Colgate-Palmolive	USD	-	7'300	-	7'300	541'593.18	0.22
Comcast	USD	16'593	74'407	4'000	87'000	4'430'529.02	1.82
Danaher	USD	-	3'300	-	3'300	699'052.26	0.29
Deere & Co	USD	2'800	2'200	1'300	3'700	1'302'850.74	0.53
Eli Lilly & Co	USD	-	3'500	1'500	2'000	351'651.25	0.14
Home Depot	USD	7'500	1'386	4'886	4'000	1'149'144.02	0.47
Intel	USD	7'000	3'000	-	10'000	602'335.93	0.25
Intuit	USD	-	1'150	-	1'150	414'594.41	0.17
Kansas City Southern	USD	3'500	-	3'500	-	-	0.00
Kimberly Clark	USD	-	4'800	4'800	-	-	0.00
Lowes Companies	USD	10'700	15'700	21'400	5'000	894'939.44	0.37
Merck & Co	USD	11'000	3'200	5'200	9'000	652'979.21	0.27
Metlife	USD	15'000	-	15'000	-	-	0.00
Micron Technology	USD	12'000	2'200	7'500	6'700	556'226.18	0.23
Microsoft	USD	21'000	2'700	9'300	14'400	3'195'286.72	1.31
Mondelez International	USD	14'000	3'500	7'000	10'500	578'397.79	0.24
Nike	USD	6'500	28'000	-	34'500	4'314'894.64	1.77
Nvidia	USD	3'200	400	1'500	2'100	1'055'267.15	0.43
Omnicom Group	USD	15'000	-	15'000	-	-	0.00
Oracle	USD	4'200	2'600	-	6'800	449'075.32	0.18
PayPal Holdings	USD	12'000	7'700	15'632	4'068	929'736.69	0.38
Procter & Gamble	USD	12'500	2'000	4'000	10'500	1'338'329.27	0.55
Prudential Financial	USD	13'000	-	4'000	9'000	771'648.80	0.32
Qualcomm	USD	5'500	2'198	2'698	5'000	623'935.32	0.26
S&P Global	USD	3'200	2'300	700	4'800	1'594'097.11	0.65
Salesforce Com	USD	6'200	-	2'800	3'400	677'964.86	0.28
Tesla	USD	2'400	1'650	1'600	2'450	1'540'124.51	0.63
Texas Instruments	USD	3'100	800	700	3'200	569'177.34	0.23
TJX Cos	USD	27'000	2'000	20'000	9'000	560'313.59	0.23

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Union Pacific	USD	7'400	2'600	3'400	6'600	1'369'096.40	0.56
United Parcel Service	USD	7'500	900	1'400	7'000	1'119'902.50	0.46
UnitedHealth Group	USD	3'200	900	900	3'200	1'120'555.65	0.46
Verizon Communications	USD	6'500	16'925	4'425	19'000	1'039'829.46	0.43
VF	USD	-	5'000	5'000	-	-	0.00
Visa	USD	9'200	15'700	900	24'000	4'782'472.02	1.96
Total - Vereinigte Staaten						53'636'496.02	22.02
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						204'364'848.70	83.91
Total - Aktien						204'364'848.70	83.91
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
Aktienfonds							
US-Dollar							
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD	49'000	45'000	-	94'000	17'225'621.86	7.07
Total - US-Dollar						17'225'621.86	7.07
Total - Aktienfonds						17'225'621.86	7.07
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						17'225'621.86	7.07
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
ETF							
US-Dollar							
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A	USD	190'000	320'000	110'000	400'000	6'011'312.62	2.47
Total - US-Dollar						6'011'312.62	2.47
Total - ETF						6'011'312.62	2.47
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden						6'011'312.62	2.47
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						23'236'934.48	9.54
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						210'367'972.09	86.38
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						17'225'621.86	7.07
Total - Effekten						227'601'783.18	93.45

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Titel	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Derivative Finanzinstrumente							
Am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivative							
Futures							
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	26	-26	-46'817.50	-0.02	
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivative)					-46'817.50	-0.02	
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
10.11.20 Kauf	CHF	4'312'866.80	EUR	4'000'000.00	24.06.21	-109'340.12	-0.04
19.01.21 Kauf	CHF	6'350'688.00	USD	7'200'000.00	21.10.21	-387'894.64	-0.16
20.01.21 Kauf	EUR	3'600'000.00	CHF	3'876'667.92	24.06.21	103'265.28	0.04
02.02.21 Kauf	USD	1'500'000.00	CHF	1'335'769.05	21.10.21	67'625.48	0.03
24.02.21 Kauf	CHF	2'204'809.60	EUR	2'000'000.00	24.06.21	-6'267.78	0.00
Total - Devisentermingeschäfte					-332'611.78	-0.14	
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivative							
Futures							
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	39	-	39	-10'717.00	0.00	
SMI Index 18.06.2021	-	18	-	18	49'345.27	0.02	
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivative)					38'628.27	0.02	
Total - Derivative Finanzinstrumente					-340'801.01	-0.14	
Bankguthaben auf Sicht					12'826'112.72	5.27	
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte					3'456'765.08	1.42	
Gesamtfondsvermögen					243'543'859.97	100.00	
Aufgenommene Kredite					-49'345.27	-0.02	
Andere Verbindlichkeiten					-5'406'817.28	-2.22	
Nettofondsvermögen					238'087'697.42	97.76	

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.03.2021
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Euro Stoxx 50 PR 18.12.2020	-	55	55	-
Euro Stoxx 50 PR 19.03.2021	-	85	85	-
FTSE 100 INDEX 19.03.2021	-	37	37	-
MSCI Emerging Markets Index 18.12.2020	-	105	105	-
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	80	80	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	39	-	39
S&P 500 Emini Index 18.12.2020	-	96	96	-
S&P 500 Emini Index 19.03.2021	-	27	27	-
S&P 500 Emini Index 18.06.2021	-	-	26	-26
SMI Index 19.03.2019	-	23	23	-
SMI Index 18.12.2020	-	15	15	-
SMI Index 18.06.2021	-	18	-	18

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
10.11.20	Kauf	CHF	4'312'866.80	EUR	4'000'000.00	24.06.21
13.11.20	Kauf	USD	2'300'000.00	CHF	2'099'099.60	21.01.21
19.01.21	Kauf	CHF	6'350'688.00	USD	7'200'000.00	21.10.21
20.01.21	Kauf	EUR	3'600'000.00	CHF	3'876'667.92	24.06.21
02.02.21	Kauf	USD	1'500'000.00	CHF	1'335'769.05	21.10.21
24.02.21	Kauf	CHF	2'204'809.60	EUR	2'000'000.00	24.06.21

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	227'593'593.95	93.45
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-332'611.78	-0.14
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Raiffeisen Pension Invest Futura Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.03.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 18/06/2021	1'967'040.00	0.83%
Bloomberg Code: SMM1		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 18		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 10928		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX 18/06/2021	2'427'107.94	1.02%
Bloomberg Code: MESM1		
Kontraktgrösse: 50		
Grösse: 39		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 1322.5		
Währungscode: USD		
Kurs: 0.941149896944086		
S&P 500 EMINI INDEX 18/06/2021	4'854'093.54	2.04%
Bloomberg Code: ESM1		
Kontraktgrösse: 50		
Grösse: -26		
Fälligkeit: 18.06.2021		
Bewertungspreis: 3967.4		
Währungscode: USD		
Kurs: 0.941149896944086		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 4'312'866.80	4'424'532.00	1.86%
Verkauf EUR 4'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf CHF 6'350'688.00	6'776'279.26	2.85%
Verkauf USD 7'200'000.00		
Kurs: 0.94115		
Kauf CHF 2'204'809.60	2'212'266.00	0.93%
Verkauf EUR 2'000'000.00		
Kurs: 1.106133		
Kauf EUR 3'600'000.00	3'982'078.80	1.67%
Verkauf CHF 3'876'667.92		
Kurs: 1.106133		
Kauf USD 1'500'000.00	1'411'724.85	0.59%
Verkauf CHF 1'335'769.05		
Kurs: 0.94115		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	9'787'951.59	4.11%
Total der engagementreduzierende Positionen (Basiswertäquivalent)	18'267'170.80	7.67%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER) / Synthetische TER

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

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

2) Fondsp performance

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

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

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

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

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

4) Informationen bezüglich der SFAMA-Richtlinie zum Vertrieb und zur Transparenz

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss der Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) in ihrer aktuell gültigen Fassung zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus in Bezug auf die im Bericht genannten bzw. im Fondsprospekt genannten Anteilsklassen Retrozessionen bezahlen.

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

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

Die Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös richten sich nach den Sondervorschriften für inländische Dachfondsstrukturen vom 14. April 2010 (Anhang VII zum Kreisschreiben Nr. 24 vom 1. Januar 2009 und Anhang IV zum Kreisschreiben Nr. 25 vom 5. März 2009).

6) Inventar des Fondsvermögens

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

Der Vertrieb von Anteilen ist auf Anleger mit Domizil in der Schweiz beschränkt.

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

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

- 1) Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- 2) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- 3) Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
- 4) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
- 5) Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
- 6) Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der entsprechenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf eine Rappen gerundet.

Weitere Informationen

7) Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

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

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

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

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrages

1. Per 17. Dezember 2020 wurden die Anleger über die Schaffung einer neuen Anteilsklasse informiert:

«Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, folgende Anpassung des Fondsvertrags vorzunehmen:

Die Fondsleitung bezieht sich dabei auf § 6 Ziff. 1 des Fondsvertrags und teilt den Anlegern die Schaffung von folgender neuen Anteilsklasse «VE» für sämtliche Teilvermögen mit:

Die VE-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten Kunden, die einen Vermögensverwaltungsvertrag oder einen ähnlichen schriftlichen Vertrag mit Raiffeisen Schweiz, einer angeschlossenen Gruppenunternehmung oder einer zur Gruppe gehörenden Raiffeisenbank abgeschlossen haben. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebsstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte.

Die maximale Management Fee der Fondsleitung beträgt beim Raiffeisen Pension Invest Futura Yield 0.40% p.a., beim Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced 0.50% p.a., beim Raiffeisen Pension Invest Futura Growth 0.50% p.a. und beim Raiffeisen Pension Invest Futura Equity 0.50% p.a.

Entsprechende Ergänzungen im Fondsvertrag werden unter anderem in § 16 Ziff. 7 und § 22 sowie im Prospekt vorgenommen.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die oben aufgeführten Änderungen betreffend die Anteilsklasse erstreckt. Die Einführung neuer Anteilsklassen stellt keine Änderung des Fondsvertrags im Sinne von Art. 27 KAG dar. Gegen die damit verbundenen Änderungen des Fondsvertrags können keine Einwendungen erhoben werden.

Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für die Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, bzw. RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich kostenlos bezogen werden.»

2. Per 2. Februar 2021 wurden die Anleger erneut über die Schaffung der neuen Anteilsklasse «VE» informiert, welche von der FINMA am 11. Februar 2021 genehmigt wurde und per 15. Februar 2021 erfolgte:

«Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, folgende Anpassung des Fondsvertrags vorzunehmen, wobei diese Mitteilung die Publikation vom 17. Dezember 2020 ersetzt:

Die Fondsleitung bezieht sich dabei auf § 6 Ziff. 1 des Fondsvertrags und teilt den Anlegern die Schaffung von folgender neuen Anteilsklasse «VE» für sämtliche Teilvermögen mit:

Die VE-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten Kunden, die einen Vermögensverwaltungsvertrag oder einen ähnlichen schriftlichen Vertrag mit Raiffeisen Schweiz, einer angeschlossenen Gruppenunternehmung oder einer zur Gruppe gehörenden Raiffeisenbank abgeschlossen haben. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebsstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die oben aufgeführten Änderungen betreffend die Anteilsklasse erstreckt. Die Einführung neuer Anteilsklassen stellt keine Änderung des Fondsvertrags im Sinne von Art. 27 KAG dar. Gegen die damit verbundenen Änderungen des Fondsvertrags können keine Einwendungen erhoben werden.

Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für die Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, bzw. RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich kostenlos bezogen werden.»

Weitere Informationen

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Keine

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Per 20. November 2020 ist Martin Sieg Castagnola aus dem Verwaltungsrat ausgetreten. Per 3. November 2020 wurde Thomas Heinzl in den Verwaltungsrat gewählt. Per 31. Dezember 2020 ist Charles Falk aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Per 11. Januar 2021 wurde Dominic Gaillard als Präsident des Verwaltungsrats und Dorothee Wetzel als Verwaltungsrätin gewählt. Per 20. Januar 2021 ist Enrico Friz aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Keine

5) Rechtsstreitigkeiten

Keine

6) Delegation weiterer Teilaufgaben

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

V. Sonstige Angaben

1) Soft Commissions

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

2) Verwaltungskommission der Zielfonds

Der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die das Vermögen der einzelnen Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest investiert wird, betrug per 31. März 2021 für:

- Raiffeisen Pension Invest Futura Yield
1.65% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced
1.65% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Raiffeisen Pension Invest Futura Growth
1.65% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Raiffeisen Pension Invest Futura Equity
1.65% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

3) Effektive Vergütung der Teilvermögen

- Raiffeisen Pension Invest Futura Yield
1.05% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced
1.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Raiffeisen Pension Invest Futura Growth
1.20% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Raiffeisen Pension Invest Futura Equity
1.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und für die I-Klasse, 0.40% für die VE-Klasse

4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.7168
CAD	1	=	CHF	0.7488
DKK	100	=	CHF	14.8729
EUR	1	=	CHF	1.1061
GBP	1	=	CHF	1.2985
HKD	100	=	CHF	12.1056
JPY	100	=	CHF	0.8517
MXN	100	=	CHF	4.5999
NOK	100	=	CHF	11.0252
SEK	100	=	CHF	10.7976
USD	1	=	CHF	0.9411
ZAR	100	=	CHF	6.3737

5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

RBC IS Bank Luxembourg und Bank Vontobel AG

