

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023	9
Anhang.....	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000A28LD7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	13.05.2002
AT0000A1U685	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0LSJ0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2011
AT0000677919	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	13.05.2002
AT0000A1U677	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A296N9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A20EZ2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2018
AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002
AT0000A1U693	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

1 Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 % SZ-Tranche (EUR): 0,488 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,750 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.09.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2023	30.09.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	1.494.297.316,71	1.408.122.805,42
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	125,62	122,28
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	125,62	122,28
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	171,33	166,69
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	171,33	166,69
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	153,06	149,47
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	153,06	149,47
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	218,16	214,35
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	218,16	214,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	200,07	196,06
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	200,07	196,06
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	159,01	156,23
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	159,01	156,23
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	133,72	131,56
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	133,72	131,56
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	152,88	150,75
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	152,88	150,75
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	203,16	199,58
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	203,16	199,58
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	162,05	159,79
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	162,05	159,79

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2023
AT0000A28LD7 (I) A	206.233,472	16.796,973	-60.134,000	162.896,445
AT0000677901 (R) A	587.835,878	19.188,919	-18.633,443	588.391,354
AT0000A1U685 (RZ) A	204.828,226	8.323,854	-6.414,147	206.737,933
AT0000A0LSJ0 (I) T	227.093,727	77.963,023	-111.982,624	193.074,126
AT0000677919 (R) T	3.548.849,817	211.427,393	-321.519,708	3.438.757,502
AT0000A1U677 (RZ) T	973.430,331	79.089,282	-46.600,744	1.005.918,869
AT0000A296N9 (SZ) T	596.237,810	132.270,727	-362.821,296	365.687,241
AT0000A20EZ2 (I) VTA	363.099,520	49.196,783	-78.786,200	333.510,103
AT0000677927 (R) VTA	1.174.630,195	198.736,489	-175.997,285	1.197.369,399
AT0000A1U693 (RZ) VTA	296.524,242	12.674,000	-2.062,741	307.135,501
Gesamt umlaufende Anteile				7.799.478,473

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Zu Beginn des Berichtszeitraums rückte das Thema Künstliche Intelligenz und deren Anwendungsfälle immer stärker ins Zentrum des Geschehens am Aktienmarkt. Potenzielle Gewinner reagierten dabei mit starken Kursanstiegen. Die Aktienrally ab Mai 2023 wurde dabei von einigen wenigen Technologiekonzernen getragen. Auch zu Beginn des 3. Quartals änderte sich am Gesamtbild wenig. Zunächst konnten die IT-Megacaps weiter zulegen. Anfang August 2023 kam es jedoch zu einer ersten Kurskorrektur, bevor sich die Aktienmärkte Ende August wieder etwas erholten. Das Auspreisen von erwarteten Zinssenkungen für 2024 aufgrund von weiterhin robusten Arbeitsmarktdaten und hartnäckiger Inflation sorgte für schwächere Aktienmärkte im September 2023. Insgesamt entwickelte sich der Fonds im Berichtszeitraum leicht negativ.

Auf Sektorebene wurden im Berichtszeitraum sehr unterschiedliche Performancebeiträge erzielt. Während vor allem die Sektoren Finanzen, zyklischer Konsum und IT positiv beitrugen, lieferten Gesundheitsunternehmen, Basiskonsumgüter und Versorger einen negativen Performancebeitrag. Auf Einzeltitelebene am erfreulichsten entwickelten sich Owens Corning, ein Anbieter von Bau- und Industriematerialien, Alphabet ein globales Kommunikationsdienstleistungsunternehmen und Novo Nordisk, ein weltweit führendes Pharmaunternehmen. Im Gegenzug belasteten Titel wie der Anbieter von Messinstrumenten Mettler-Toledo, der Pharma-Auftragsfertiger Catalent und der Lebensmittelproduzent Hain Celestial die Wertentwicklung des Fonds am stärksten. Im Berichtszeitraum aus dem Fonds entfernt wurden die Unternehmen Hanesbrands, Johnson Matthey und Millerknoll. Neu aufgenommen wurden die Titel Arista Networks, Enphase Energy, Linde und SolarEdge Technologies. Der Fonds war am stärksten in den Bereichen IT, Industrie und Gesundheit gewichtet. Am geringsten gewichtet waren die Bereiche Immobilien und Versorger. Fossile Energietitel werden keine im Fonds gehalten. Auf regionaler Ebene war der Fonds am stärksten in Nordamerika gewichtet, gefolgt von Europa und Japan.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	36.157.232,01	2,57 %
Aktien		CHF	62.726.251,41	4,45 %
Aktien		DKK	63.053.168,53	4,48 %
Aktien		EUR	232.712.694,36	16,53 %
Aktien		GBP	60.568.297,85	4,30 %
Aktien		JPY	104.481.174,08	7,42 %
Aktien		NOK	11.497.851,46	0,82 %
Aktien		SEK	11.194.225,25	0,79 %
Aktien		USD	815.638.267,68	57,92 %
Summe Aktien			1.398.029.162,63	99,28 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	4.908.486,00	0,35 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			4.908.486,00	0,35 %
Summe Wertpapiervermögen			1.402.937.648,63	99,63 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			-662.730,02	-0,05 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			5.676.043,46	0,40 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			5.013.313,44	0,36 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			246.611,72	0,02 %
Dividendenforderungen			1.928.423,81	0,14 %
Summe Abgrenzungen			2.175.035,53	0,15 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-2.003.192,19	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-2.003.192,19	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			1.408.122.805,42	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	196.590				114,680000	15.813.243,46	1,12 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	278.882				62,000000	12.127.855,79	0,86 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	312.867				37,440000	8.216.132,76	0,58 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	29.493				452,700000	13.790.715,39	0,98 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	65.064				249,700000	16.780.954,19	1,19 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	138.950	138.950			75,760000	10.873.162,22	0,77 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	37.986				542,400000	21.281.419,61	1,51 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	122.758				742,000000	12.213.497,99	0,87 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	262.226	262.226			651,500000	22.907.438,34	1,63 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	253.541				280,700000	9.542.825,17	0,68 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	113.584				382,800000	5.830.092,48	0,41 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	630.744				148,500000	12.559.314,55	0,89 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	429.018				32,230000	13.827.250,14	0,98 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	191.424				67,660000	12.951.747,84	0,92 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	33.044				550,800000	18.200.635,20	1,29 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	73.592				164,150000	12.080.126,80	0,86 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	198.563				43,490000	8.635.504,87	0,61 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	102.650				164,160000	16.851.024,00	1,20 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	213.364				67,000000	14.295.388,00	1,02 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	296.687				59,780000	17.735.948,86	1,26 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	5.096.017				3,114000	15.868.996,94	1,13 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	112.240				155,850000	17.492.604,00	1,24 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	448.248				29,020000	13.008.156,96	0,92 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	45.312		7.410		374,300000	16.960.281,60	1,20 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	179.306				121,480000	21.782.092,88	1,55 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	111.263				156,500000	17.412.659,50	1,24 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	415.217				21,810000	9.055.882,77	0,64 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	85.122				77,000000	6.554.394,00	0,47 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	6.203.489				1,159500	8.305.941,68	0,59 %
Aktien		GB00B19NLY48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	542.243				26,700000	16.718.115,59	1,19 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	605.004				19,140000	13.371.566,47	0,95 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	384.239				13,645000	6.054.204,57	0,43 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	1.444.391				9,664000	16.118.469,54	1,14 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	1.322.114				2.089,500000	17.506.039,56	1,24 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	941.932	941.932	235.483		2.504,000000	14.946.190,10	1,06 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	291.200				5.207,000000	9.608.499,55	0,68 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	223.500				6.629,000000	9.388.628,88	0,67 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	1.010.535				2.175,500000	13.931.153,37	0,99 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	296.857		45.200		5.773,000000	10.859.891,28	0,77 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	308.270				7.125,000000	13.918.510,36	0,99 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	420.100				5.380,000000	14.322.260,98	1,02 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	564.933				61,700000	3.072.128,16	0,22 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	777.854				122,900000	8.425.723,30	0,60 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	559.095				231,600000	11.194.225,25	0,79 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	90.021		11.700		300,770000	25.632.506,08	1,82 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	208.300		61.500		102,760000	20.264.042,41	1,44 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	194.439	11.000			112,000000	20.616.461,23	1,46 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	77.711		20.900		286,870000	21.104.756,76	1,50 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	227.980		37.800		132,310000	28.556.313,36	2,03 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	89.474				297,860000	25.230.261,90	1,79 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	51.800	51.800			184,430000	9.044.280,98	0,64 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	1.061.208				15,010000	15.079.742,57	1,07 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	87.364				207,890000	17.194.075,51	1,22 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	75.312		10.850		243,310000	17.347.498,55	1,23 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	64.639		5.900		262,740000	16.078.056,29	1,14 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	152.568				81,600000	11.785.997,16	0,84 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	337.837				41,260000	13.196.208,10	0,94 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	299.200		35.900		45,710000	12.947.488,40	0,92 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	433.234		83.200		53,880000	22.098.502,24	1,57 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	177.800				52,230000	8.791.530,82	0,62 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	161.125				169,270000	25.819.964,74	1,83 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	63.600	63.600			120,020000	7.226.424,31	0,51 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	428.800				34,040000	13.818.377,35	0,98 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	797.131				9,950000	7.508.712,91	0,53 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	46.738		400		436,980000	19.335.010,17	1,37 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTX	USD	406.467				35,180000	13.537.355,92	0,96 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	183.605	37.000			68,180000	11.850.978,79	0,84 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	433.931	19.000			53,190000	21.850.601,05	1,55 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	119.298				132,640000	14.980.296,05	1,06 %
Aktien		IE000S9Y762	LINDE PLC LIN	USD	23.340	23.340			373,490000	8.252.633,34	0,59 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	120.302		8.800		193,400000	22.026.324,72	1,56 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	237.500				104,300000	23.450.960,90	1,67 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	18.040				1.118,240000	19.097.841,14	1,36 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	123.297				313,640000	36.609.742,57	2,60 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	100.585				274,190000	26.109.439,70	1,85 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	47.880				521,500000	23.638.568,59	1,68 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	180.847		22.200		69,210000	11.849.305,00	0,84 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	87.181				200,530000	16.550.606,77	1,18 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	138.852		58.500		139,250000	18.304.592,45	1,30 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	137.823				146,340000	19.094.024,25	1,36 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	64.492				368,530000	22.500.460,82	1,60 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	156.247		12.600		203,200000	30.057.171,64	2,13 %
Aktien		US83417M1045	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD	39.300	39.300			130,740000	4.864.226,07	0,35 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	72.868		7.500		204,110000	14.080.363,04	1,00 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	95.789				240,540000	21.813.013,41	1,55 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	110.386				231,660000	24.209.051,18	1,72 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	456.933				30,510000	13.197.979,58	0,94 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	87.936		7.400		211,220000	17.583.870,04	1,25 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	248.879				91,050000	21.452.648,82	1,52 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A261J1	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIE (I) T	EUR	36.300				135,220000	4.908.486,00	0,35 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										1.402.937.648,63	99,63 %
Summe Wertpapiervermögen										1.402.937.648,63	99,63 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						-662.730,02	-0,05 %
				CHF						174,26	0,00 %
				GBP						679,97	0,00 %
				JPY						22,63	0,00 %
				NOK						2.921,22	0,00 %
				USD						5.672.246,38	0,40 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										5.013.313,44	0,36 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										246.611,72	0,02 %
Dividendenforderungen										1.928.423,81	0,14 %
Summe Abgrenzungen										2.175.035,53	0,15 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-2.003.192,19	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-2.003.192,19	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										1.408.122.805,42	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A28LD7	I	Ausschüttung	EUR	122,28	162.896,445
AT0000677901	R	Ausschüttung	EUR	166,69	588.391,354
AT0000A1U685	RZ	Ausschüttung	EUR	149,47	206.737,933
AT0000A0LSJ0	I	Thesaurierung	EUR	214,35	193.074,126
AT0000677919	R	Thesaurierung	EUR	196,06	3.438.757,502
AT0000A1U677	RZ	Thesaurierung	EUR	156,23	1.005.918,869
AT0000A296N9	SZ	Thesaurierung	EUR	131,56	365.687,241
AT0000A20EZ2	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	150,75	333.510,103
AT0000677927	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	199,58	1.197.369,399
AT0000A1U693	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	159,79	307.135,501

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,425700
Schweizer Franken	CHF	0,968150
Dänische Krone	DKK	7,457850
Britische Pfund	GBP	0,866000
Japanische Yen	JPY	157,805950
Norwegische Krone	NOK	11,346000
Schwedische Kronen	SEK	11,567250
Amerikanische Dollar	USD	1,056300

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF			5.558
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK			149.913
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP			466.102
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD			833.444
Aktien		US6005441000	MILLERKNOLL INC MLKN	USD			382.976
Bezugsrechte		FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2261373D	EUR		102.650	102.650

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

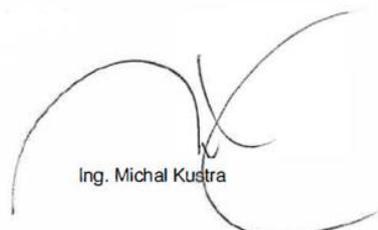
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 14. November 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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