

# Klassik Invest ESG Aktien

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023 .....	8
Anhang.....	13

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A0EX69	Klassik Invest ESG Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	04.01.2010
AT0000A0EX51	Klassik Invest ESG Aktien (S) T	Thesaurierung	EUR	04.01.2010
AT0000820097	Klassik Invest ESG Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	03.05.1999

## 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): 0,900 % S-Tranche (EUR): 0,000 % R-Tranche (EUR): 2,000 %
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 Klassik Invest ESG 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	56.887.487,24	39.450.731,85
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EX69) in EUR	196,03	193,15
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EX69) in EUR	196,03	193,15
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0EX51) in EUR	222,97	220,68
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0EX51) in EUR	222,97	220,68
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820097) in EUR	125,23	122,71
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820097) in EUR	125,23	122,71

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2023
AT0000A0EX69 (I) T	182,781	9,750	-130,991	61,540
AT0000A0EX51 (S) T	253.059,980	29.864,913	-106.106,281	176.818,612
AT0000820097 (R) T	3.396,385	0,000	0,000	3.396,385
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>180.276,537</b>

## 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 Berichtszeitraumes 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 2023 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 2023 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.

Zu den am erfreulichsten entwickelten Unternehmen gehörten 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	1.038.217,38	2,63 %
Aktien		CHF	1.616.156,04	4,10 %
Aktien		DKK	1.668.442,75	4,23 %
Aktien		EUR	6.554.334,43	16,61 %
Aktien		GBP	1.873.298,03	4,75 %
Aktien		JPY	2.911.969,40	7,38 %
Aktien		NOK	369.242,09	0,94 %
Aktien		SEK	383.582,34	0,97 %
Aktien		USD	22.628.768,18	57,36 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>39.044.010,64</b>	<b>98,97 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>39.044.010,64</b>	<b>98,97 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			314.546,76	0,80 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			40.200,94	0,10 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>354.747,70</b>	<b>0,90 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			6.142,43	0,02 %
Dividendenforderungen			54.583,01	0,14 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>60.725,44</b>	<b>0,15 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-8.751,93	-0,02 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-8.751,93</b>	<b>-0,02 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>39.450.731,85</b>	<b>100,00 %</b>

## 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	6.055	800	3.400		114,680000	487.050,15	1,23 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	8.403		5.100		62,000000	365.424,70	0,93 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	7.073				37,440000	185.742,53	0,47 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	652		436		452,700000	304.870,53	0,77 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	1.921	220	1.012		249,700000	495.453,91	1,26 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	3.796	6.125	2.329		75,760000	297.045,87	0,75 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	926		441		542,400000	518.785,73	1,32 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	2.850		2.134		742,000000	283.553,57	0,72 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	7.152	7.152			651,500000	624.781,67	1,58 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	7.465		3.699		280,700000	280.969,11	0,71 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	2.596				382,800000	133.248,70	0,34 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	17.371				148,500000	345.889,70	0,88 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	12.642	7.584	4.314		32,230000	407.451,66	1,03 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	4.836		2.715		67,660000	327.203,76	0,83 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	865	135	498		550,800000	476.442,00	1,21 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	2.269	533	1.053		164,150000	372.456,35	0,94 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	5.310		2.140		43,490000	230.931,90	0,59 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	2.829		1.297		164,160000	464.408,64	1,18 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	5.950		2.726		67,000000	398.650,00	1,01 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	8.492	6.033	5.510		59,780000	507.651,76	1,29 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	127.827		65.480		3,114000	398.053,28	1,01 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	3.516	1.031	1.487		155,850000	547.968,60	1,39 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	12.821	8.111	6.048		29,020000	372.065,42	0,94 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	1.254		951		374,300000	469.372,20	1,19 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	4.773	621	3.028		121,480000	579.824,04	1,47 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	3.092	199	1.406		156,500000	483.898,00	1,23 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	13.722	2.212	5.279		21,810000	299.276,82	0,76 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	2.840		1.009		77,000000	218.680,00	0,55 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	171.295	86.455	60.699		1,159500	229.349,37	0,58 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	14.808		6.797		26,700000	456.551,50	1,16 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	19.966		3.526		19,140000	441.280,88	1,12 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Klassik Invest ESG 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	17.634	755			13,645000	277.847,49	0,70 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	41.962		16.929		9,664000	468.268,79	1,19 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	38.220		13.200		2.089,500000	506.068,94	1,28 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	21.000	21.000	10.650		2.504,000000	333.219,37	0,84 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	9.930	1.900	3.100		5.207,000000	327.652,47	0,83 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	7.070		3.800		6.629,000000	296.991,53	0,75 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	26.760		13.800		2.175,500000	368.911,18	0,94 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	8.280	7.100	6.600		5.773,000000	302.906,45	0,77 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	8.010		3.900		7.125,000000	361.654,61	0,92 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	12.160		4.700		5.380,000000	414.564,85	1,05 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	14.033				61,700000	76.312,01	0,19 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	27.043		4.013		122,900000	292.930,08	0,74 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	19.158				231,600000	383.582,34	0,97 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	2.119	400	2.200		300,770000	603.362,33	1,53 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	5.200		5.500		102,760000	505.871,44	1,28 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	5.429	1.100	2.800		112,000000	575.639,50	1,46 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	2.389	400	1.800		286,870000	648.804,72	1,64 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	5.220		5.100		132,310000	653.846,63	1,66 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	2.562	500	1.600		297,860000	722.443,74	1,83 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	2.000	2.000			184,430000	349.200,04	0,89 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	40.000	8.700	10.000		15,010000	568.399,13	1,44 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	2.809		900		207,890000	552.838,22	1,40 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	2.283	500	1.580		243,310000	525.870,24	1,33 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	USD	1.660		1.400		262,740000	412.902,02	1,05 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	3.900	2.100	2.500		81,600000	301.278,05	0,76 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	11.326		1.800		41,260000	442.403,45	1,12 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	7.300		5.700		45,710000	315.897,95	0,80 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	11.044		9.000		53,880000	563.334,96	1,43 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	4.600	1.600	3.800		52,230000	227.452,43	0,58 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	4.127	200	2.300		169,270000	661.343,64	1,68 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	1.800	1.800			120,020000	204.521,44	0,52 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	13.245	1.600	5.000		34,040000	426.829,31	1,08 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	34.343	4.400	7.800		9,950000	323.499,81	0,82 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	1.294	300	700		436,980000	535.313,94	1,36 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	9.010		12.800		35,180000	300.077,44	0,76 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	5.039		1.300		68,180000	325.247,58	0,82 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	12.310	3.100	6.900		53,190000	619.870,21	1,57 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	4.025	1.100	1.700		132,640000	505.420,81	1,28 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	924	924			373,490000	326.710,93	0,83 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	3.031		2.000		193,400000	554.951,62	1,41 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	6.818	900	3.300		104,300000	673.215,37	1,71 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	604		122		1.118,240000	639.417,74	1,62 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	3.140	500	2.200		313,640000	932.338,92	2,36 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	2.643	500	1.800		274,190000	686.059,05	1,74 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	1.318	500	1.000		521,500000	650.702,45	1,65 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	4.191		3.700		69,210000	274.599,18	0,70 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	2.093	400	2.000		200,530000	397.339,10	1,01 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	4.000	900	5.540		139,250000	527.312,32	1,34 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	3.594	600	2.400		146,340000	497.913,43	1,26 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	1.672	300	1.400		368,530000	583.340,11	1,48 %

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		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	4.013	300	3.000		203,200000	771.979,17	1,96 %
Aktien		US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD	1.600	1.600			130,740000	198.034,65	0,50 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	2.191	100	1.470		204,110000	423.369,32	1,07 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	2.500		1.800		240,540000	569.298,49	1,44 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	2.951	300	1.600		231,660000	647.191,76	1,64 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	12.256		7.600		30,510000	354.000,34	0,90 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	2.303	400	1.900		211,220000	460.512,79	1,17 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	6.831	600	3.400		91,050000	588.812,41	1,49 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>39.044.010,64</b>	<b>98,97 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>39.044.010,64</b>	<b>98,97 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						314.546,76	0,80 %
				USD						40.200,94	0,10 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>354.747,70</b>	<b>0,90 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										6.142,43	0,02 %
Dividendenforderungen										54.583,01	0,14 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>60.725,44</b>	<b>0,15 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-8.751,93	-0,02 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-8.751,93</b>	<b>-0,02 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>39.450.731,85</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0EX69	I Thesaurierung	EUR	193,15	61.540
AT0000A0EX51	S Thesaurierung	EUR	220,68	176.818,612
AT0000820097	R Thesaurierung	EUR	122,71	3.396,385

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 Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF			245
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK			5.830
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP			18.451
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD			26.550
Aktien		US6005441000	MILLERKNOLL INC MLKN	USD			16.688
Bezugsrechte		FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2261373D	EUR		3.476	3.476

### Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

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.

### 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.

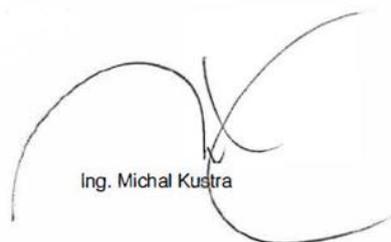
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 22. 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