

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

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 30.09.2022	9
Anhang.....	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
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 (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2022	30.09.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	1.571.805.687,81	1.267.098.419,38
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	134,76	115,51
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	134,76	115,51
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	185,19	158,12
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	185,19	158,12
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	164,20	140,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	164,20	140,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	231,78	200,59
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	231,78	200,59
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	213,85	184,65
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	213,85	184,65
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	168,91	146,21
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	168,91	146,21
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	141,64	122,75
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	141,64	122,75
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	162,18	140,57
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	162,18	140,57
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	217,15	187,50
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	217,15	187,50
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	171,91	149,00
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	171,91	149,00

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2022
AT0000A28LD7 (I) A	165.160,723	40.435,784	-49.416,000	156.180,507
AT0000677901 (R) A	572.809,142	32.029,669	-40.957,435	563.881,376
AT0000A1U685 (RZ) A	199.000,251	13.688,804	-8.454,020	204.235,035
AT0000A0LSJ0 (I) T	230.612,467	47.667,699	-86.686,432	191.593,734
AT0000677919 (R) T	3.503.013,333	206.409,302	-398.583,600	3.310.839,035
AT0000A1U677 (RZ) T	881.503,405	121.368,269	-103.558,784	899.312,890
AT0000A296N9 (SZ) T	742.092,241	55.333,362	-439.249,378	358.176,225
AT0000A20EZ2 (I) VTA	419.837,794	20.482,309	-103.531,632	336.788,471
AT0000677927 (R) VTA	1.066.584,015	165.632,506	-116.663,586	1.115.552,935
AT0000A1U693 (RZ) VTA	316.845,865	18.492,345	-3.980,747	331.357,463
Gesamt umlaufende Anteile				7.467.917,671

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Im Laufe des Berichtszeitraumes stiegen die Inflationsdaten immer weiter an, was zu einem immer aggressiveren Zinserhöhungspfad durch die US-Notenbank (Fed) führte. Auch in Europa wurde der Zinsanhebungszyklus von der Europäischen Zentralbank (EZB) gestartet. Damit verbunden wird eine wirtschaftliche Abschwächung in den wichtigsten Volkswirtschaften erwartet. In diesem Umfeld mussten die Aktienmärkte deutliche Rückschläge hinnehmen, die allerdings immer wieder von Gegenbewegungen unterbrochen wurden, besonders im Sommer 2022. Über den gesamten Berichtszeitraum kamen Wachstumstitel, sowie Qualitätstitel mit stabilerer Gewinnentwicklung unter Druck. Fossile Energieunternehmen konnten in ihrer Kursentwicklung weiterhin zulegen, sind im Fonds aus Nachhaltigkeitsgründen aber nicht investiert. Im Berichtszeitraum trugen alle Sektoren negativ zur Fondsentwicklung bei. Den negativsten Beitrag leisteten dabei die Sektoren IT, Industrie und zyklischer Konsum. Am anderen Ende der Skala fanden sich die Sektoren Immobilien und Basiskonsum. Unter den Einzeltiteln leisteten besonders Xylem, ein Unternehmen aus dem Wasserbereich, Campbell Soup, ein Nahrungsmittelproduzent und Keysight Technologies, ein Hersteller von Messinstrumenten, positive Beiträge. Im Gegenzug belasteten Titel wie Hain Celestial, ein Hersteller von Biolebensmitteln, sowie Intel, ein Halbleiterproduzent, die Wertentwicklung des Fonds am stärksten. Im Berichtszeitraum aus dem Fonds entfernt wurden die Unternehmen 3M, ein Industrieunternehmen, und CBRE Group, ein Immobilienunternehmen. 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	40.756.788,24	3,22 %
Aktien		CHF	64.975.206,04	5,13 %
Aktien		DKK	64.132.159,45	5,06 %
Aktien		EUR	211.140.754,69	16,66 %
Aktien		GBP	73.332.306,07	5,79 %
Aktien		JPY	101.411.493,37	8,00 %
Aktien		NOK	18.011.528,65	1,42 %
Aktien		SEK	11.177.306,59	0,88 %
Aktien		USD	667.968.218,14	52,72 %
Summe Aktien			1.252.905.761,24	98,88 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	4.603.660,00	0,36 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			4.603.660,00	0,36 %
Summe Wertpapiervermögen			1.257.509.421,24	99,24 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			9.631.879,50	0,76 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			4.297,77	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			9.636.177,27	0,76 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-7.766,78	-0,00 %
Dividendenforderungen			1.821.770,29	0,14 %
Summe Abgrenzungen			1.814.003,51	0,14 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-1.861.182,64	-0,15 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-1.861.182,64	-0,15 %
Summe Fondsvermögen			1.267.098.419,38	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	196.590				121,250000	17.795.765,05	1,40 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	278.882				66,090000	13.760.357,89	1,09 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	312.867				39,390000	9.200.665,30	0,73 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	29.493				411,500000	12.667.121,91	1,00 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	65.064				320,250000	21.747.986,64	1,72 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	5.558			2,077,000000		12.048.811,19	0,95 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	37.986		5,260		466,900000	18.511.286,30	1,46 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	122.758		16,780		756,000000	12.480.087,14	0,98 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	168.293		59,890		764,700000	17.306.257,47	1,37 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	265.871		47,680		374,700000	13.396.787,86	1,06 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	113.584				600,300000	9.169.201,57	0,72 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	630.744		86,400		138,880000	11.779.825,41	0,93 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	429.018				21,440000	9.198.145,92	0,73 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	191.424				56,800000	10.872.883,20	0,86 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	33.044	5,630			431,900000	14.271.703,60	1,13 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	73.592		8,020		159,650000	11.748.962,80	0,93 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	198.563				47,860000	9.503.225,18	0,75 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	113.020				141,000000	15.935.820,00	1,26 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	228.994				60,360000	13.822.077,84	1,09 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	296.687	46,700			49,040000	14.549.530,48	1,15 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	5.096.017		800,420		2,781000	14.172.023,28	1,12 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	131.340				163,600000	21.487.224,00	1,70 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	448.248	448,248			22,450000	10.063.167,60	0,79 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	75.412		7,090		245,500000	18.513.646,00	1,46 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	179.306				81,870000	14.679.782,22	1,16 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	111.263		20,190		114,160000	12.701.784,08	1,00 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	415.217		65,710		29,470000	12.236.444,99	0,97 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	85.122				86,750000	7.384.333,50	0,58 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	6.203.489	1.201,230			1,215000	8.515.692,16	0,67 %
Aktien		GB00B19NLY48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	620.183	143,860	73,710		26,390000	18.491.277,11	1,46 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	648.054	117,610			20,110000	14.724.173,47	1,16 %

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

9

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

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		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	506.292				18,215000	10.419.284,58	0,82 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	384.239		334.750		13,555000	5.884.487,23	0,46 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	1.444.391				9,374000	15.297.391,52	1,21 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	1.102.914		231.900		1,905,000000	14.877.995,41	1,17 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	235.483				7,015,000000	11.697.553,12	0,92 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	291.200		37.800		5,240,000000	10.805.141,25	0,85 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	223.500				6,726,000000	10.644.914,59	0,84 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	1.010.535				1,773,000000	12.687.261,35	1,00 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	342.057		47.800		4,157,000000	10.068.999,00	0,79 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	308.270				8,192,000000	17.882.531,42	1,41 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	420.100				4,285,000000	12.747.097,23	1,01 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	564.933				82,280000	4.426.817,19	0,35 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	777.854	930.104	152.250		183,380000	13.584.711,46	1,07 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	559.095				219,000000	11.177.306,59	0,88 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	85.821		7.920		258,270000	22.694.915,96	1,79 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	177.739				122,740000	22.337.259,88	1,76 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	91.311				231,760000	21.668.189,59	1,71 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	193.080	193.080	9.654		97,420000	19.259.564,43	1,52 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	68.174				227,530000	15.882.486,27	1,25 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	881.608				15,530000	14.018.709,10	1,11 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	87.364	18.600			189,460000	16.947.712,53	1,34 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	71.162		26.500		227,750000	16.594.630,11	1,31 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	70.539		17.100		226,120000	16.331.622,05	1,29 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	95.868				58,330000	5.725.674,95	0,45 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	321.537		86.200		47,010000	15.476.838,55	1,22 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	172.008		52.300		67,790000	11.939.202,70	0,94 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	485.234				40,570000	20.156.599,99	1,59 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	139.625				145,920000	20.861.188,76	1,65 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	597.331	127.900			17,220000	10.531.961,11	0,83 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	833.444				7,230000	6.169.866,50	0,49 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	47.138	12.600			331,810000	16.014.805,49	1,26 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	371.167				26,380000	10.025.480,43	0,79 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	146.605				91,580000	13.747.080,22	1,08 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	377.231	60.000			49,470000	19.107.784,33	1,51 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	119.298	19.900			158,820000	19.399.895,93	1,53 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	118.002		17.900		150,650000	18.202.018,43	1,44 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	194.400	35.500			86,640000	17.245.498,39	1,36 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	18.040				1.096,880000	20.260.805,00	1,60 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	97.897				237,500000	23.806.417,35	1,88 %
Aktien		US6005441000	MILLERKNOLL INC MLKN	USD	382.976				16,960000	6.650.563,62	0,52 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	90.085				225,300000	20.781.396,10	1,64 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	43.380				423,220000	18.798.222,09	1,48 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	187.347				86,270000	16.548.841,13	1,31 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	87.181				151,010000	13.479.959,87	1,06 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	197.352		52.900		78,210000	15.803.921,49	1,25 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	122.623		27.900		128,700000	16.158.890,19	1,28 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	64.492				310,430000	20.498.900,90	1,62 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	136.247		16.700		146,810000	20.480.645,13	1,62 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	78.068		11.600		199,200000	15.922.946,40	1,26 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	95.789		21.410		173,550000	17.021.636,15	1,34 %

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

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		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	103.986		12.700		180,060000	19.171.370,67	1,51 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	456.933		141.200		27,750000	12.983.044,85	1,02 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	95.336	25.200	30.110		156,260000	15.253.369,54	1,20 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	266.179		18.400		88,090000	24.008.301,96	1,89 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A261J1	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIEN (I) T	EUR	38.300				120,200000	4.603.660,00	0,36 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										1.257.509.421,24	99,24 %
Summe Wertpapiervermögen										1.257.509.421,24	99,24 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						9.631.879,50	0,76 %
				CHF						175,87	0,00 %
				GBP						645,24	0,00 %
				JPY						25,29	0,00 %
				NOK						3.095,76	0,00 %
				USD						355,61	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										9.636.177,27	0,76 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-7.766,78	-0,00 %
Dividendenforderungen										1.821.770,29	0,14 %
Summe Abgrenzungen										1.814.003,51	0,14 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-1.861.182,64	-0,15 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-1.861.182,64	-0,15 %
Summe Fondsvermögen										1.267.098.419,38	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A28LD7	I	Ausschüttung	EUR	115,51	156.180,507
AT0000677901	R	Ausschüttung	EUR	158,12	563.881,376
AT0000A1U685	RZ	Ausschüttung	EUR	140,73	204.235,035
AT0000A0LSJ0	I	Thesaurierung	EUR	200,59	191.593,734
AT0000677919	R	Thesaurierung	EUR	184,65	3.310.839,035
AT0000A1U677	RZ	Thesaurierung	EUR	146,21	899.312,890
AT0000A296N9	SZ	Thesaurierung	EUR	122,75	358.176,225
AT0000A20EZ2	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	140,57	336.788,471
AT0000677927	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	187,50	1.115.552,935
AT0000A1U693	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	149,00	331.357,463

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,339450
Schweizer Franken	CHF	0,958100
Dänische Krone	DKK	7,436250
Britische Pfund	GBP	0,885100
Japanische Yen	JPY	141,218700
Norwegische Krone	NOK	10,500250
Schwedische Kronen	SEK	10,954500
Amerikanische Dollar	USD	0,976650

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		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR			112.062
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK			363.962
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD			192.664
Aktien		US29082K1051	EMBECTA CORP EMBC	USD		17.528	17.528
Aktien		US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC WBD	USD		213.276	213.276
Bezugsrechte		FR0014009LO3	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2067556D	EUR		113.020	113.020

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 10. November 2022

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mag. Rainer Schnabl

Mag.(FH) Dieter Aigner

Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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