

Raiffeisen-MegaTrends-ESG-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.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022	9
Anhang.....	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A2QA86	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2021
AT0000820139	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	24.09.1999
AT0000A1TX38	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A2QA94	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2021
AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	24.09.1999
AT0000A1TX20	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A2XN25	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000A28LK2	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019
AT0000A28LJ4	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019
AT0000A28LH8	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019

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	10.06.
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-MegaTrends-ESG-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	512.595.953,65	487.886.039,76
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QA86) in EUR	96,14	79,46
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QA86) in EUR	96,14	79,46
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	146,53	120,64
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	146,53	120,64
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	166,45	137,57
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	166,45	137,57
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QA94) in EUR	96,14	80,36
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QA94) in EUR	96,14	80,36
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	199,46	166,08
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	199,46	166,08
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	172,85	144,48
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	172,85	144,48
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN25) in EUR	-	91,88
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN25) in EUR	-	91,88
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LK2) in EUR	135,97	113,64
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LK2) in EUR	135,97	113,64
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LJ4) in EUR	133,26	110,96
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LJ4) in EUR	133,26	110,96
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28LH8) in EUR	136,14	113,79
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28LH8) in EUR	136,14	113,79

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2022
AT0000A2QA86 (I) A	6.695,322	4.963,905	-10,000	11.649,227
AT0000820139 (R) A	216.131,591	16.354,602	-11.187,692	221.298,501
AT0000A1TX38 (RZ) A	119.721,881	5.340,983	-6.986,787	118.076,077
AT0000A2QA94 (I) T	32,300	0,000	0,000	32,300
AT0000820147 (R) T	1.250.641,739	170.134,859	-82.060,766	1.338.715,832
AT0000A1TX20 (RZ) T	877.610,872	100.843,990	-38.998,548	939.456,314
AT0000A2XN25 (SZ) T	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A28LK2 (I) VTA	11.217,864	278.056,225	-680,650	288.593,439
AT0000A28LJ4 (R) VTA	380.194,227	58.096,983	-15.698,383	422.592,827
AT0000A28LH8 (RZ) VTA	51.348,000	4.276,000	-785,000	54.839,000
Gesamt umlaufende Anteile				3.395.263,517

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Das Jahr 2022 und auch die Berichtsperiode 01. April - 30. September 2022 brachte für die Anleger eine schwache Aktienmarktperformance. So fielen die meisten Indizes von April bis Juni 2022 um mehr als 10 %, erholten sich dann bis Mitte August 2022 wieder fast auf ihr Startniveau, nur um dann bis Ende September 2022 abermals auf einen Stand von etwa minus 10 % zu fallen. Die Gründe dafür waren vor allem steigende Inflation und damit verbundene Zinsanhebungen dies- und jenseits des Atlantiks. Darüber hinaus schnitten in dieser Phase auch valuelastige Aktien besser ab als Wachstumswerte, was für den Fonds zusätzlich nicht von Vorteil war, weil im Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien viele Unternehmen enthalten sind, die erst seit kurzem an der Börse sind und dementsprechend auch oft noch keine Gewinne generieren. Aber genau diese Unternehmen, also unprofitable Technologieunternehmen, waren es, die von der Börse aufgrund der steigenden Zinsen am stärksten abgestraft wurden. Themenseitig war also Tech eher schwach, während der Bereich Klimawandel und auch der Bereich Pharma ganz gut funktionierte. Unternehmensseitig stärkste Aktien waren First Solar, Fast Retailing, Sunopta, Enphase oder Acadia Healthcare, während Aktien wie Nvidia, Aurubis, Alphabet, Twilio oder First Quantum zu den schwächsten Aktien im Fonds zählten.

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	5.185.555,63	1,06 %
Aktien		CHF	9.797.100,51	2,01 %
Aktien		DKK	29.975.794,25	6,14 %
Aktien		EUR	77.842.288,37	15,96 %
Aktien		GBP	6.879.381,01	1,41 %
Aktien		HKD	5.906.750,98	1,21 %
Aktien		JPY	33.101.015,98	6,78 %
Aktien		KRW	6.276.232,35	1,29 %
Aktien		NOK	3.238.589,56	0,66 %
Aktien		SEK	4.798.393,35	0,98 %
Aktien		TWD	665.554,19	0,14 %
Aktien		USD	294.397.236,13	60,34 %
Summe Aktien			478.063.892,31	97,99 %
Aktien ADR		USD	4.718.169,25	0,97 %
Summe Aktien ADR			4.718.169,25	0,97 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.733.600,00	0,56 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.733.600,00	0,56 %
Summe Wertpapiervermögen			485.515.661,56	99,51 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			511.247,48	0,10 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			2.229.900,84	0,46 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.741.148,32	0,56 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-13.008,37	-0,00 %
Dividendenforderungen			317.798,92	0,07 %
Summe Abgrenzungen			304.790,55	0,06 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-675.560,67	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-675.560,67	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			487.886.039,76	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		CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD FM	CAD	192.170				22,960000	3.294.055,92	0,68 %
Aktien		CA55903Q1046	MAG SILVER CORP MAG	CAD	153.736				16,480000	1.891.499,71	0,39 %
Aktien		CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG MBTN	CHF	10.000.000	2.000.000			0,398000	4.154.054,90	0,85 %
Aktien		AT0000KTM102	PIERER MOBILITY AG PMAG	CHF	46.000	23.000			55,100000	2.645.444,11	0,54 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	8.968				320,250000	2.997.601,50	0,61 %
Aktien		DK0061802139	ALK-ABELLO A/S ALKB	DKK	200.000				117,800000	3.168.263,57	0,65 %
Aktien		DK0060738599	DEMANT A/S DEMANT	DKK	90.000				181,650000	2.198.487,14	0,45 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	70.000	5.943			764,700000	7.198.386,28	1,48 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	100.000	66.691			600,300000	8.072.617,25	1,65 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	500.000	250.000			138,880000	9.338.040,01	1,91 %
Aktien		ES0111845014	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ABE	EUR	23.100				5,150000	118.965,00	0,02 %
Aktien		DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	EUR	25.000	10.000	10.000		124,020000	3.100.500,00	0,64 %
Aktien		NL0012969182	ADYEN NV ADYEN	EUR	4.000	2.000			1.240,600000	4.962.400,00	1,02 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	33.000	33.000	30.000		115,700000	3.818.100,00	0,78 %
Aktien		DE0006766504	AURUBIS AG NDA	EUR	80.000				53,280000	4.262.400,00	0,87 %
Aktien		ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA CLNX	EUR	40.000				31,100000	1.244.000,00	0,25 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	100.000	100.000			35,595000	3.559.500,00	0,73 %
Aktien		DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG LHA	EUR	200.000	200.000			5,817000	1.163.400,00	0,24 %
Aktien		DE0005664809	EVOTEC SE EVT	EUR	89.679				17,335000	1.554.585,47	0,32 %
Aktien		NL0013654809	FASTNED-CVA FAST	EUR	60.000	10.000			28,940000	1.736.400,00	0,36 %
Aktien		DE000FTG1111	FLATEXDEGIRO AG FTK	EUR	100.000	100.000			8,972000	897.200,00	0,18 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	151.000	61.321			22,295000	3.366.545,00	0,69 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYG	EUR	45.000				90,080000	4.053.600,00	0,83 %
Aktien		NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV DSM	EUR	28.185				114,350000	3.222.954,75	0,66 %
Aktien		IE00BZ12WP82	LINDE PLC LIN	EUR	19.217				274,750000	5.279.870,75	1,08 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR	1.281.131				4,364000	5.590.855,68	1,15 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	30.000				81,870000	2.456.100,00	0,50 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	40.000	15.000			114,160000	4.566.400,00	0,94 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	50.000	10.000			98,260000	4.913.000,00	1,01 %
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR	80.000				26,310000	2.104.800,00	0,43 %
Aktien		DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG S92	EUR	68.434				48,000000	3.284.832,00	0,67 %

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien

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		ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR	EUR	109.679				16,310000	1.788.864,49	0,37 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	76.868				29,470000	2.265.299,96	0,46 %
Aktien		FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE	EUR	96.085				19,170000	1.841.949,45	0,38 %
Aktien		AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	EUR	75.000		95.000		17,320000	1.299.000,00	0,27 %
Aktien		FR0011981968	WORLDLINE SA WLN	EUR	38.434				39,230000	1.507.765,82	0,31 %
Aktien		DE000ZAL1111	ZALANDO SE ZAL	EUR	200.000	200.000			19,415000	3.883.000,00	0,80 %
Aktien		GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLDINGS PLC CWR	GBP	607.067	450.000			3,475000	2.383.411,85	0,49 %
Aktien		GB00B0130H42	ITM POWER PLC ITM	GBP	2.000.000	1.500.000			1,018000	2.300.305,05	0,47 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	90.000				18,215000	1.852.163,60	0,38 %
Aktien		JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC POLY	GBP	155.914				1,950000	343.500,51	0,07 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	143.928				270,600000	5.080.076,80	1,04 %
Aktien		KYG8655K1094	TIANNENG POWER INTL LTD 819	HKD	919.852				6,890000	826.674,18	0,17 %
Aktien		JP3937200008	AZBIL CORP 6845	JPY	90.000				3.835,000000	2.444.081,41	0,50 %
Aktien		JP3497400006	DAIFUKU CO LTD 6383	JPY	50.000				7.010,000000	2.481.965,92	0,51 %
Aktien		JP3802400006	FANUC CORP 6954	JPY	30.000	30.000			20.655,000000	4.387.874,98	0,90 %
Aktien		JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC 3769	JPY	25.000				10.220,000000	1.809.250,47	0,37 %
Aktien		JP3148800000	IBIDEN CO LTD 4062	JPY	89.057				4.190,000000	2.642.347,15	0,54 %
Aktien		JP3236200006	KEYENCE CORP 6861	JPY	8.000				49.250,000000	2.789.998,77	0,57 %
Aktien		JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981	JPY	60.000				6.813,000000	2.894.659,14	0,59 %
Aktien		JP3734800000	NIDEC CORP 6594	JPY	50.000				8.608,000000	3.047.755,01	0,62 %
Aktien		JP3358000002	SHIMANO INC 7309	JPY	30.000	30.000			23.330,000000	4.956.142,49	1,02 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	25.623				8.192,000000	1.486.372,67	0,30 %
Aktien		JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP 7203	JPY	300.000				1.958,500000	4.160.567,97	0,85 %
Aktien		KR7051910008	LG CHEM LTD 051910	KRW	4.000				547.000,000000	1.556.961,04	0,32 %
Aktien		KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	KRW	40.000				52.600,000000	1.497.187,40	0,31 %
Aktien		KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD 006400	KRW	8.000	4.000			566.000,000000	3.222.083,91	0,66 %
Aktien		NO0010081235	NEL ASA NEL	NOK	1.500.000	383.735			11,700000	1.671.388,78	0,34 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	200.000	66.726			82,280000	1.567.200,78	0,32 %
Aktien		SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS ERICB	SEK	400.000				64,960000	2.371.993,24	0,49 %
Aktien		SE0006422390	THULE GROUP AB/THE THULE	SEK	120.000	120.000			221,500000	2.426.400,11	0,50 %
Aktien		TW0009921007	GIANT MANUFACTURING 9921	TWD	100.000				207,000000	665.554,19	0,14 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	50.000				98,290000	5.031.997,13	1,03 %
Aktien		US00404A1097	ACADIA HEALTHCARE CO INC ACHC	USD	80.000				79,900000	6.544.821,58	1,34 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	55.000				64,140000	3.612.041,16	0,74 %
Aktien		US0010841023	AGCO CORP AGCO	USD	60.000	60.000			96,600000	5.934.572,26	1,22 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	24.217				231,760000	5.746.717,78	1,18 %
Aktien		US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A ABNB	USD	50.000				106,660000	5.460.502,74	1,12 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	200.000	200.000	6.406		97,420000	19.949.828,50	4,09 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	40.000				227,530000	9.318.793,84	1,91 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	100.000				142,480000	14.588.644,86	2,99 %
Aktien		CA0585861085	BALLARD POWER SYSTEMS INC BLPD	USD	200.000	96.264			6,140000	1.257.359,34	0,26 %
Aktien		US8522341036	BLOCK INC SQ	USD	30.000	10.783			55,900000	1.717.094,15	0,35 %
Aktien		US0937121079	BLOOM ENERGY CORP- A BE	USD	200.000	50.000			20,190000	4.134.541,55	0,85 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	3.000				1.678,920000	5.157.180,16	1,06 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	76.868				40,570000	3.193.093,49	0,65 %
Aktien		US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC CTXS	USD	30.000				103,900000	3.191.522,04	0,65 %
Aktien		US1921085049	COEUR MINING INC CDE	USD	350.000				3,410000	1.222.034,51	0,25 %
Aktien		US2283681060	CROWN HOLDINGS INC CCK	USD	55.000				80,290000	4.521.527,67	0,93 %
Aktien		IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL CYBR	USD	60.000				149,160000	9.163.569,34	1,88 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	70.000				66,360000	4.756.258,64	0,97 %

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		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	30.010				145,920000	4.483.754,88	0,92 %
Aktien		US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC EA	USD	37.028				117,470000	4.453.672,41	0,91 %
Aktien		US29270J1007	ENERGY RECOVERY INC ERII	USD	170.000				22,400000	3.899.042,65	0,80 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	19.217				277,840000	5.466.903,48	1,12 %
Aktien		US30057T1051	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO AQUA	USD	166.547				33,950000	5.789.454,41	1,19 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	61.245				130,930000	8.210.523,58	1,68 %
Aktien		US45167R1041	IDEX CORP IEX	USD	23.060				200,250000	4.728.167,72	0,97 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	10.249				331,810000	3.482.026,00	0,71 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	20.000	4.625			189,060000	3.871.601,90	0,79 %
Aktien		US4657411066	ITRON INC ITRI	USD	120.000				43,390000	5.331.285,52	1,09 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	100.000	100.000			49,470000	5.065.274,15	1,04 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	25.623				158,820000	4.166.738,20	0,85 %
Aktien		US5355551061	LINDSAY CORP LNN	USD	24.341				143,190000	3.568.717,34	0,73 %
Aktien		US5763231090	MASTEC INC MTZ	USD	80.000				65,600000	5.373.470,54	1,10 %
Aktien		US57778K1051	MAXAR TECHNOLOGIES INC MAXR	USD	128.113				18,330000	2.404.455,32	0,49 %
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU	USD	60.000	8.755			50,010000	3.072.339,12	0,63 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	20.000				237,500000	4.863.564,22	1,00 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	35.000	15.000			225,300000	8.074.028,57	1,65 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	76.868				122,200000	9.671.846,31	1,97 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	30.000	30.000			165,580000	5.086.161,88	1,04 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	75.000				88,700000	6.811.549,69	1,40 %
Aktien		IE00BLS09M33	PENTAIR PLC PNR	USD	76.868				40,930000	3.221.427,57	0,66 %
Aktien		US71639T1060	PETIQ INC PETQ	USD	172.490	70.000			7,290000	1.287.515,59	0,26 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	100.000				44,160000	4.521.578,87	0,93 %
Aktien		US2197981051	QUIDELORTHO CORP QDEL	USD	38.434	38.434			71,980000	2.832.621,02	0,58 %
Aktien		US77543R1023	ROKU INC ROKU	USD	30.000	20.000			56,780000	1.744.125,33	0,36 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	30.000				146,810000	4.509.599,14	0,92 %
Aktien		US8486371045	SPLUNK INC SPLK	USD	29.217	10.000			77,800000	2.327.428,04	0,48 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	USD	30.000	10.000			86,840000	2.667.485,79	0,55 %
Aktien		US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL NOVA	USD	119.868				22,020000	2.702.599,05	0,55 %
Aktien		CA8676EP1086	SUNOPTA INC STKL	USD	360.000				9,170000	3.380.125,94	0,69 %
Aktien		US86771W1053	SUNRUN INC RUN	USD	100.000				27,520000	2.817.795,53	0,58 %
Aktien		US87918A1051	TELADOC HEALTH INC TDOC	USD	60.000	34.377			26,230000	1.611.426,82	0,33 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	15.000				516,610000	7.934.418,68	1,63 %
Aktien		US8982021060	TRUPANION INC TRUP	USD	51.245				60,790000	3.189.662,16	0,65 %
Aktien		US90138F1021	TWILIO INC - A TWLO	USD	40.000	10.000			70,590000	2.891.107,36	0,59 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	24.498				180,060000	4.516.571,83	0,93 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	38.434				161,910000	6.371.626,42	1,31 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	49.797				88,090000	4.491.494,12	0,92 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	25.623				150,950000	3.960.264,01	0,81 %
Aktien		US98980G1022	ZSCALER INC ZS	USD	30.000				165,890000	5.095.684,23	1,04 %
Aktien ADR		US67421J1088	OATLY GROUP AB OTLY	USD	1.800.000	700.000			2,560000	4.718.169,25	0,97 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2DFH4	RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (I) T	EUR	15.000				182,240000	2.733.600,00	0,56 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										485.515.661,56	99,51 %

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		KYG1194E1061	BLUESCOUT TECHNOLOGIES LTD SCT/H	CAD	7.965				0,000000	0,00	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										485.515.661,56	99,51 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR					511.247,48	0,10 %	
				TWD					2.229.900,84	0,46 %	
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.741.148,32	0,56 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-13.008,37	-0,00 %
Dividendenforderungen										317.798,92	0,07 %
Summe Abgrenzungen										304.790,55	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-675.560,67	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-675.560,67	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										487.886.039,76	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QA86	I	Ausschüttung	EUR	79,46	11.649.227
AT0000820139	R	Ausschüttung	EUR	120,64	221.298.501
AT0000A1TX38	RZ	Ausschüttung	EUR	137,57	118.076.077
AT0000A2QA94	I	Thesaurierung	EUR	80,36	32.300
AT0000820147	R	Thesaurierung	EUR	166,08	1.338.715.832
AT0000A1TX20	RZ	Thesaurierung	EUR	144,48	939.456.314
AT0000A2XN25	SZ	Thesaurierung	EUR	91,88	10.000
AT0000A28LK2	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,64	288.593.439
AT0000A28LJ4	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,96	422.592.827
AT0000A28LH8	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,79	54.839.000

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
Hongkong Dollar	HKD 7,666600
Japanische Yen	JPY 141,218700

Währung		Kurs (1 EUR =)
Koreanische Won	KRW	1.405,301700
Norwegische Krone	NOK	10,500250
Schwedische Kronen	SEK	10,954500
Taiwan Dollar	TWD	31,101900
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		ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE SGRE	EUR			130.000
Aktien		KYG8208B1014	JD.COM INC - CL A 9618	HKD			6.854
Aktien		JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD 9983	JPY			15.000
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY			70.000
Aktien		US07831C1036	BELLRING BRANDS INC BRBR	USD			160.000
Aktien		US74838J1016	QUIDELORTHO CORP 9990527D	USD			38.434
Aktien		US78781P1057	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI SAIL	USD			90.000
Bezugsrechte		NL0015000VU3	KONINKLIJKE DSM NV-SCRIP 2055567D	EUR		28.185	28.185

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 21. 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