

Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024	8
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

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, 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-MegaTrends-ESG-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2024	30.09.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	681.083.679,73	701.244.906,58
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QA86) in EUR	98,90	102,46
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QA86) in EUR	98,90	102,46
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	149,81	154,63
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	149,81	154,63
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	172,76	178,99
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	172,76	178,99
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QA94) in EUR	101,91	106,60
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QA94) in EUR	101,91	106,60
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	207,89	216,68
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	207,89	216,68
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	182,46	190,90
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	182,46	190,90
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN25) in EUR	116,22	121,78
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN25) in EUR	116,22	121,78
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LK2) in EUR	144,07	150,73
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LK2) in EUR	144,07	150,73
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LJ4) in EUR	139,12	145,01
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LJ4) in EUR	139,12	145,01
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28LH8) in EUR	144,28	150,94
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28LH8) in EUR	144,28	150,94

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2024
AT0000A2QA86 (I) A	8.609,637	514,169	0,000	9.123,806
AT0000820139 (R) A	233.013,048	10.027,935	-16.099,932	226.941,051
AT0000A1TX38 (RZ) A	105.799,729	3.116,900	-10.915,135	98.001,494
AT0000A2QA94 (I) T	10,000	104,901	0,000	114,901
AT0000820147 (R) T	1.498.043,976	95.696,198	-102.281,717	1.491.458,457
AT0000A1TX20 (RZ) T	1.018.391,899	59.394,878	-67.567,189	1.010.219,588
AT0000A2XN25 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A28LK2 (I) VTA	409.289,543	3.684,797	-20.788,960	392.185,380
AT0000A28LJ4 (R) VTA	445.957,039	33.231,782	-66.047,333	413.141,488
AT0000A28LH8 (RZ) VTA	60.822,000	22.832,000	-200,000	83.454,000
Gesamt umlaufende Anteile				3.724.650,165

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	2.639.976,12	0,38 %
Aktien		CHF	19.021.992,03	2,71 %
Aktien		DKK	35.591.451,93	5,08 %
Aktien		EUR	106.230.259,25	15,15 %
Aktien		GBP	8.284.850,71	1,18 %
Aktien		HKD	23.551.593,32	3,36 %
Aktien		INR	7.454.032,84	1,06 %
Aktien		JPY	71.566.080,32	10,21 %
Aktien		KRW	3.055.070,39	0,44 %
Aktien		NOK	2.833.326,23	0,40 %
Aktien		SEK	5.071.237,57	0,72 %
Aktien		TWD	1.616.313,90	0,23 %
Aktien		USD	399.995.898,51	57,04 %
Summe Aktien			686.912.083,12	97,96 %
Aktien ADR		USD	6.968.870,20	0,99 %
Summe Aktien ADR			6.968.870,20	0,99 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.416.800,00	0,34 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.416.800,00	0,34 %
Summe Wertpapiervermögen			696.297.753,32	99,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			5.352.082,73	0,76 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			5.352.082,73	0,76 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			35.988,83	0,01 %
Dividendenforderungen			452.734,78	0,06 %
Summe Abgrenzungen			488.723,61	0,07 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-893.653,08	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-893.653,08	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			701.244.906,58	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD FM	CAD	210.000				18,950000	2.639.976,12	0,38 %
Aktien		CH0038863350	NESTLE SA-REG NESN	CHF	70.000				85,200000	6.336.254,98	0,90 %
Aktien		AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG PKTM	CHF	60.000				23,850000	1.520.318,73	0,22 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	22.000				272,200000	6.362.177,95	0,91 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	47.500				95,180000	4.803.240,37	0,68 %
Aktien		DK0061802139	ALK-ABELLO A/S ALKB	DKK	200.000				171,600000	4.602.603,05	0,66 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	160.000				796,500000	17.090.784,74	2,44 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	130.000				450,100000	7.847.089,51	1,12 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	300.000				150,400000	6.050.974,63	0,86 %
Aktien		ES0111845014	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA ABE	EUR	23.100				3,830000	88.473,00	0,01 %
Aktien		NL0012969182	ADYEN NV ADYEN	EUR	4.000				1.408,600000	5.634.400,00	0,80 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	8.000	8.000			757,300000	6.058.400,00	0,86 %
Aktien		DE0006766504	AURUBIS AG NDA	EUR	100.000	20.000			65,300000	6.530.000,00	0,93 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	60.000	60.000			83,180000	4.990.800,00	0,71 %
Aktien		DE0006062144	COVESTRO AG 1COV	EUR	130.000				54,920000	7.139.600,00	1,02 %
Aktien		DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG LHA	EUR	650.000		150.000		6,676000	4.339.400,00	0,62 %
Aktien		CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG DSFIR	EUR	28.185				121,850000	3.434.342,25	0,49 %
Aktien		FR0010208488	ENGIE ENGI	EUR	350.000	350.000			15,630000	5.470.500,00	0,78 %
Aktien		NL0013654809	FASTNED-CVA FAST	EUR	60.000				21,000000	1.260.000,00	0,18 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	370.000	370.000			13,715000	5.074.550,00	0,72 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	EUR	45.000				93,500000	4.207.500,00	0,60 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	EUR	9.217		10.000		432,000000	3.981.744,00	0,57 %
Aktien		FR0000044448	NEXANS SA NEX	EUR	50.000	50.000			131,600000	6.580.000,00	0,94 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	250.000	20.000			64,840000	16.210.000,00	2,31 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	40.000				240,350000	9.614.000,00	1,37 %
Aktien		DE000TUAG505	TUI AG TUI1	EUR	800.000		200.000		7,008000	5.606.400,00	0,80 %
Aktien		NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG	EUR	200.000				23,860000	4.772.000,00	0,68 %
Aktien		FR0013176526	VALEO FR	EUR	470.000	100.000			11,145000	5.238.150,00	0,75 %
Aktien		GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLDINGS PLC CWR	GBP	305.436		301.631		2,534000	928.249,97	0,13 %
Aktien		GB00B0130H42	ITM POWER PLC ITM	GBP	1.860.027		139.973		0,503500	1.123.199,32	0,16 %
Aktien		GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC WTB	GBP	150.000				32,060000	5.767.570,16	0,82 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	250.000				275,800000	7.935.868,51	1,13 %
Aktien		KYG596691041	MEITUAN-CLASS B 3690	HKD	399.992				164,600000	7.577.768,43	1,08 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	143.928				437,800000	7.252.391,51	1,03 %
Aktien		KYG8655K1094	TIANNENG POWER INTL LTD 819	HKD	919.852				7,420000	785.564,87	0,11 %
Aktien		INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI	INR	200.000	200.000			1.734,600000	3.707.725,39	0,53 %

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		INE040A01034	HDFC BANK LIMITED HDFCB	INR	200.000	100.000			1.752,650000	3.746.307,45	0,53 %
Aktien		JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD 9983	JPY	18.000				49.110,000000	5.534.756,27	0,79 %
Aktien		JP3788600009	HITACHI LTD 6501	JPY	475.000	475.000	95.000		4.024,000000	11.967.615,93	1,71 %
Aktien		JP3979200007	LASERTEC CORP 6920	JPY	25.000				26.235,000000	4.106.550,23	0,59 %
Aktien		JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO 3088	JPY	300.000				2.417,500000	4.540.919,46	0,65 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	650.000				1.451,000000	5.905.230,18	0,84 %
Aktien		JP3733000008	NEC CORP 6701	JPY	120.000				14.280,000000	10.729.154,89	1,53 %
Aktien		JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU CO LTD 7453	JPY	300.000				2.782,000000	5.225.579,29	0,75 %
Aktien		JP3414700009	SEIKO GROUP CORP 8050	JPY	120.000		30.000		4.080,000000	3.065.472,83	0,44 %
Aktien		JP3358000002	SHIMANO INC 7309	JPY	45.000				27.365,000000	7.710.171,32	1,10 %
Aktien		JP3351600006	SHISEIDO CO LTD 4911	JPY	225.000				3.986,000000	5.615.337,63	0,80 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	400.000	400.000	80.000		2.861,000000	7.165.292,29	1,02 %
Aktien		KR7051910008	LG CHEM LTD 051910	KRW	4.000				357.500,000000	970.402,19	0,14 %
Aktien		KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD 006400	KRW	8.000				384.000,000000	2.084.668,20	0,30 %
Aktien		NO0013219535	CAVENDISH HYDROGEN ASA CAVEN	NOK	34.000	34.000			11,200000	32.481,77	0,00 %
Aktien		NO0010081235	NEL ASA NEL	NOK	1.700.000		500.000		4,721000	684.582,25	0,10 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	300.000	100.000			82,700000	2.116.262,21	0,30 %
Aktien		SE0000683484	CELLAVISION AB CEVI	SEK	177.843	136.503			286,000000	4.514.542,94	0,64 %
Aktien		SE0006422390	THULE GROUP AB/THE THULE	SEK	20.000		100.000		313,600000	556.694,63	0,08 %
Aktien		TW0009921007	GIANT MANUFACTURING 9921	TWD	250.000				229,000000	1.616.313,90	0,23 %
Aktien		US00404A1097	ACADIA HEALTHCARE CO INC ACHC	USD	80.000				63,280000	4.528.490,92	0,65 %
Aktien		IE0084BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	20.000	10.000			349,700000	6.256.373,56	0,89 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	100.000				164,350000	14.701.672,78	2,10 %
Aktien		US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN	USD	20.000				254,810000	4.558.726,18	0,65 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	133.000				163,950000	19.505.635,57	2,78 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	80.000	35.000			187,970000	13.451.650,42	1,92 %
Aktien		US0017441017	AMN HEALTHCARE SERVICES INC AMN	USD	75.000				42,570000	2.856.024,69	0,41 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	70.000	50.000			227,790000	14.263.619,29	2,03 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	15.000	15.000			380,260000	5.102.334,73	0,73 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	4.000				4.248,100000	15.200.286,25	2,17 %
Aktien		US2283681060	CROWN HOLDINGS INC CCK	USD	70.000				94,740000	5.932.373,20	0,85 %
Aktien		IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL CYBR	USD	40.000		20.000		282,890000	10.122.193,40	1,44 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	70.000				37,760000	2.364.433,31	0,34 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	25.000	25.000			120,220000	2.688.523,12	0,38 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	30.010				254,590000	6.834.462,74	0,97 %
Aktien		US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC EA	USD	37.028				144,650000	4.791.215,85	0,68 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	15.000				877,790000	11.778.200,20	1,68 %
Aktien		US29270J1007	ENERGY RECOVERY INC ERII	USD	170.000				17,190000	2.614.097,86	0,37 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	6.500	6.500			882,690000	5.132.377,67	0,73 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	20.000	20.000			255,750000	4.575.543,43	0,65 %
Aktien		US40434L1052	HP INC HPQ	USD	150.000	150.000			35,410000	4.751.319,44	0,68 %
Aktien		US45167R1041	IDEX CORP IEX	USD	23.060				214,980000	4.434.599,52	0,63 %
Aktien		US45168D1046	IDEX LABORATORIES INC IDXX	USD	10.249				511,780000	4.692.041,52	0,67 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	400.000	190.000			23,910000	8.555.326,95	1,22 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	20.000				479,180000	8.572.859,83	1,22 %
Aktien		US4657411066	ITRON INC ITRI	USD	120.000				107,280000	11.515.877,99	1,64 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	100.000				77,210000	6.906.700,06	0,98 %
Aktien		US5355551061	LINDSAY CORP LNN	USD	24.341				124,140000	2.703.007,19	0,39 %
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD	20.000	20.000			280,010000	5.009.571,52	0,71 %
Aktien		US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR	USD	20.000				253,040000	4.527.059,67	0,65 %

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		US5763231090	MASTEC INC MTZ	USD	80.000				122,800000	8.787.905,89	1,25 %
Aktien		US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A META	USD	25.000	25.000			567,360000	12.688.075,86	1,81 %
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU	USD	60.000				107,500000	5.769.746,85	0,82 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	30.000	10.000			428,020000	11.486.358,35	1,64 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	35.000				446,360000	13.974.953,04	1,99 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	14.000	14.000			576,150000	7.215.403,88	1,03 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	250.000	250.000	23.000		121,400000	27.149.118,88	3,87 %
Aktien		IE00BLS09M33	PENTAIR PLC PNR	USD	76.868				96,990000	6.669.136,17	0,95 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	35.000				296,740000	9.290.544,77	1,32 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	25.000		5.000		276,640000	6.186.599,87	0,88 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	USD	25.000		20.000		369,200000	8.256.552,46	1,18 %
Aktien		US8523123052	STAAR SURGICAL CO STAA	USD	80.000				37,230000	2.664.281,24	0,38 %
Aktien		CA8676EP1086	SUNOPTA INC STKL	USD	360.000				6,520000	2.099.651,13	0,30 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	15.000				614,420000	8.244.297,34	1,18 %
Aktien		US8982021060	TRUPANION INC TRUP	USD	51.245				42,700000	1.957.385,72	0,28 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	8.000	8.000			581,850000	4.163.878,70	0,59 %
Aktien		US9202531011	VALMONT INDUSTRIES VMI	USD	25.000				289,050000	6.464.129,17	0,92 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	60.000	60.000			98,410000	5.281.867,79	0,75 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	24.498				275,170000	6.030.158,92	0,86 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	50.000				205,510000	9.191.788,17	1,31 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	70.000				134,510000	8.422.667,50	1,20 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	25.623				194,810000	4.465.172,76	0,64 %
Aktien		US98980G1022	ZSCALER INC ZS	USD	30.000				171,770000	4.609.625,19	0,66 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	50.000		50.000		107,330000	4.800.518,83	0,68 %
Aktien ADR		US67421J1088	OATLY GROUP AB OTLY	USD	2.400.000				1,010000	2.168.351,37	0,31 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2DFH4	RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIE (I) T	EUR	15.000				161,120000	2.416.800,00	0,34 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										695.831.922,06	99,22 %
Aktien		KYG1194E1061	BLUESCOUT TECHNOLOGIES LTD 2320711D	CAD	7.965				0,000000	0,00	0,00 %
Aktien		JE00B6T5S470	SOLIDCORE RESOURCES PLC POLY	GBP	155.914				2,491182	465.831,26	0,07 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										465.831,26	0,07 %
Summe Wertpapiervermögen										696.297.753,32	99,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						5.352.082,73	0,76 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										5.352.082,73	0,76 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										35.988,83	0,01 %
Dividendenforderungen										452.734,78	0,06 %
Summe Abgrenzungen										488.723,61	0,07 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-893.653,08	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-893.653,08	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										701.244.906,58	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QA86	I Ausschüttung	EUR	102,46	9.123,806
AT0000820139	R Ausschüttung	EUR	154,63	226.941,051
AT0000A1TX38	RZ Ausschüttung	EUR	178,99	98.001,494
AT0000A2QA94	I Thesaurierung	EUR	106,60	114,901
AT0000820147	R Thesaurierung	EUR	216,68	1.491.458,457
AT0000A1TX20	RZ Thesaurierung	EUR	190,90	1.010.219,588
AT0000A2XN25	SZ Thesaurierung	EUR	121,78	10,000
AT0000A28LK2	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	150,73	392.185,380
AT0000A28LJ4	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	145,01	413.141,488
AT0000A28LH8	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	150,94	83.454,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar CAD	1,507400
Schweizer Franken CHF	0,941250
Dänische Krone DKK	7,456650
Britische Pfund GBP	0,833800
Hongkong Dollar HKD	8,688400
Indische Rupien INR	93,566800
Japanische Yen JPY	159,714350
Koreanische Won KRW	1.473,615800
Norwegische Krone NOK	11,723500
Schwedische Kronen SEK	11,266500
Taiwan Dollar TWD	35,420100
Amerikanische Dollar USD	1,117900

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		DK0060738599	DEMANT A/S DEMANT	DKK		100.000
Aktien		DK0010272632	GN STORE NORD A/S GN	DKK		100.000
Aktien		DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	EUR		20.000
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR		33.000
Aktien		DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG	EUR		80.000
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR		1.281.131

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG ENR	EUR			200.000
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR			80.000
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR			76.868
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY			115.000
Aktien		JP3937200008	AZBIL CORP 6845	JPY			110.000
Aktien		JP3497400006	DAIFUKU CO LTD 6383	JPY			150.000
Aktien		JP3802400006	FANUC CORP 6954	JPY			150.000
Aktien		JP3894900004	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L 3099	JPY			300.000
Aktien		JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981	JPY			180.000
Aktien		JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP 6723	JPY			200.000
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY			180.000
Aktien		SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS ERICB	SEK			400.000
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD			24.217
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD			28.000
Aktien		US0937121079	BLOOM ENERGY CORP- A BE	USD			200.000
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD		35.000	35.000
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD			150.000
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD			100.000
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD			19.217
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD			15.623
Aktien		US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV	USD			50.000
Aktien		US57667L1070	MATCH GROUP INC MTCH	USD			80.000
Aktien		US71639T1060	PETIQ INC PETQ	USD			172.490
Aktien		US86771W1053	SUNRUN INC RUN	USD			100.000
Aktien		US90138F1021	TWILIO INC - A TWLO	USD			40.000
Bezugsrechte		ES06445809S7	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR		200.000	200.000
Bezugsrechte		NL00150021M6	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP 2416378D	EUR		200.000	200.000

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 15. November 2024

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.