

Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023	9
Anhang.....	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023

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 01.04.2023 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	597.447.706,03	588.728.406,20
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QA86) in EUR	88,54	85,01
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QA86) in EUR	88,54	85,01
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	133,93	129,25
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	133,93	129,25
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	153,29	148,50
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	153,29	148,50
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QA94) in EUR	89,56	87,60
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QA94) in EUR	89,56	87,60
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	184,38	179,36
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	184,38	179,36
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	160,99	156,84
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	160,99	156,84
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN25) in EUR	102,55	99,73
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN25) in EUR	102,55	99,73
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LK2) in EUR	126,62	123,84
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LK2) in EUR	126,62	123,84
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LJ4) in EUR	123,19	120,03
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LJ4) in EUR	123,19	120,03
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28LH8) in EUR	126,80	124,01
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28LH8) in EUR	126,80	124,01

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2023
AT0000A2QA86 (I) A	12.792,213	747,400	-5.556,941	7.982,672
AT0000820139 (R) A	231.915,736	12.865,604	-16.588,684	228.192,656
AT0000A1TX38 (RZ) A	113.952,120	2.931,284	-7.380,883	109.502,521
AT0000A2QA94 (I) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000820147 (R) T	1.450.001,994	121.723,326	-103.973,505	1.467.751,815
AT0000A1TX20 (RZ) T	993.212,212	72.039,182	-44.047,260	1.021.204,134
AT0000A2XN25 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A28LK2 (I) VTA	454.242,992	0,000	-9.760,656	444.482,336
AT0000A28LJ4 (R) VTA	456.818,820	41.866,572	-21.434,355	477.251,037
AT0000A28LH8 (RZ) VTA	53.072,000	1.302,000	-1.703,000	52.671,000
Gesamt umlaufende Anteile				3.809.058,171

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Berichtsperiode von 1. April 2023 bis 30. September 2023 war für den Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien sehr herausfordernd. Zwar war die absolute Performance von Aktien in diesen sechs Monaten positiv, die steigenden Zinsen sowohl in den USA als auch in Europa hatten für einige Branchen aber große Auswirkungen. Insbesondere Sektoren bzw. Unternehmen die noch nicht sehr profitabel sind, kamen aufgrund der stark gestiegenen Refinanzierungskosten unter Druck. In diese Unternehmen bzw. Sektoren investiert der Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien aber teilweise seit vielen Jahren, da es ja die Strategie ist, in die „Technologien von morgen schon heute“ zu investieren. Vor allem zu nennen sind in diesem Zusammenhang kleinere und mittlere Technologieunternehmen sowie Unternehmen aus dem Bereich „Erneuerbare Energien“, wie Wind-, Solar- und Wasserstoffaktien, die aber in den letzten Jahren auch starke Kursgewinne zu verzeichnen hatten und sich jetzt einer Neubewertung an den Märkten aussetzen hatten. Allgemein kann man anmerken, dass viele sogenannte „ESG-Stars“, also Unternehmen die im Bereich Nachhaltigkeit Branchenleader sind, ihre teilweisen hohen Bewertungen in den letzten Monaten abgeben mussten. Beim Thema Technologie ist zu sagen, dass die Performance dieses Jahr (und auch im Berichtszeitraum) vor allem von einigen wenigen „Tech-Megacap-Aktien“ wie Nvidia, Meta, Apple oder Microsoft gemacht wurde, in die wir nicht oder nur gering investiert waren, was auch einiges an Performance gekostet hat.

Gut gelaufen ist im Berichtszeitraum unser Investment in Pharmaunternehmen wie Novo Nordisk oder Eli Lilly und auch unsere japanischen Investments wie NEC, Komatsu oder Toyota.

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	4.548.502,49	0,77 %
Aktien		CHF	25.498.734,70	4,33 %
Aktien		DKK	36.786.071,06	6,25 %
Aktien		EUR	103.038.586,22	17,50 %
Aktien		GBP	14.848.856,88	2,52 %
Aktien		HKD	6.187.192,95	1,05 %
Aktien		JPY	62.873.579,86	10,68 %
Aktien		KRW	4.266.958,67	0,72 %
Aktien		NOK	2.670.615,20	0,45 %
Aktien		SEK	4.719.877,24	0,80 %
Aktien		TWD	1.308.731,62	0,22 %
Aktien		USD	307.884.853,85	52,30 %
Summe Aktien			574.632.560,74	97,61 %
Aktien ADR		USD	10.097.510,18	1,72 %
Summe Aktien ADR			10.097.510,18	1,72 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.298.750,00	0,39 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.298.750,00	0,39 %
Summe Wertpapiervermögen			587.028.820,92	99,71 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			907.065,41	0,15 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.091.609,42	0,19 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.998.674,83	0,34 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			18.814,19	0,00 %
Dividendenforderungen			483.083,47	0,08 %
Summe Abgrenzungen			501.897,66	0,09 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-800.987,19	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-800.987,19	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			588.728.406,20	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD FM	CAD	210.000				30,880000	4.548.502,49	0,77 %
Aktien		CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG MBTN	CHF	12.000.000				0,383800	4.757.114,08	0,81 %
Aktien		CH0038863350	NESTLE SA-REG NESN	CHF	70.000	70.000			102,900000	7.439.962,82	1,26 %
Aktien		AT0000KTM102	PIERER MOBILITY AG PMAG	CHF	60.000				63,100000	3.910.551,05	0,66 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	22.000				249,700000	5.674.120,75	0,96 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	47.500	47.500			75,760000	3.716.986,00	0,63 %
Aktien		DK0061802139	ALK-ABELLO A/S ALKB	DKK	200.000				79,500000	2.131.981,74	0,36 %
Aktien		DK0060738599	DEMANT A/S DEMANT	DKK	100.000				291,600000	3.909.974,05	0,66 %
Aktien		DK0010272632	GN STORE NORD A/S GN	DKK	100.000	100.000			125,150000	1.678.097,58	0,29 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	160.000	180.000	20.000		651,500000	13.977.218,64	2,37 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	100.000				382,800000	5.132.846,60	0,87 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	500.000				148,500000	9.955.952,45	1,69 %
Aktien		ES0111845014	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA ABE	EUR	23.100				4,490000	103.719,00	0,02 %
Aktien		DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	EUR	35.000	10.000			156,860000	5.490.100,00	0,93 %
Aktien		NL0012969182	ADYEN NV ADYEN	EUR	4.000				672,100000	2.688.400,00	0,46 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	33.000				159,940000	5.278.020,00	0,90 %
Aktien		DE0006766504	AURUBIS AG NDA	EUR	80.000				69,460000	5.556.800,00	0,94 %
Aktien		DE0006062144	COVESTRO AG 1COV	EUR	130.000				51,040000	6.635.200,00	1,13 %
Aktien		DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG LHA	EUR	800.000				7,529000	6.023.200,00	1,02 %
Aktien		CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG DSFIR	EUR	28.185	28.185			77,550000	2.185.746,75	0,37 %
Aktien		NL0013654809	FASTNED-CVA FAST	EUR	60.000				28,250000	1.695.000,00	0,29 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	EUR	45.000				77,020000	3.465.900,00	0,59 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	EUR	19.217				355,250000	6.826.839,25	1,16 %
Aktien		DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG	EUR	100.000	100.000			65,890000	6.589.000,00	1,12 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR	1.281.131				3,498000	4.481.396,24	0,76 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	230.000	230.000			37,470000	8.618.100,00	1,46 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	60.000				121,480000	7.288.800,00	1,24 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Raiffeisen-MegaTrends-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		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	40.000				156,500000	6.260.000,00	1,06 %
Aktien		DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG ENR	EUR	200.000	200.000			12,110000	2.422.000,00	0,41 %
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR	80.000				25,460000	2.036.800,00	0,35 %
Aktien		ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR	EUR	109.679				14,100000	1.546.473,90	0,26 %
Aktien		DE000TUAG505	TUI AG TUI1	EUR	1.000.000	1.000.000			5,250000	5.250.000,00	0,89 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	76.868				21,810000	1.676.491,08	0,28 %
Aktien		NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG	EUR	200.000				24,300000	4.860.000,00	0,83 %
Aktien		FR0013176526	VALEO FR	EUR	370.000				16,380000	6.060.600,00	1,03 %
Aktien		GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC BEZ	GBP	500.000		300.000		5,540000	3.198.614,32	0,54 %
Aktien		GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLDINGS PLC CWR	GBP	607.067				3,268000	2.290.871,77	0,39 %
Aktien		GB00B0130H42	ITM POWER PLC ITM	GBP	2.000.000				0,749400	1.730.715,94	0,29 %
Aktien		GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC WTB	GBP	180.000				34,840000	7.241.570,44	1,23 %
Aktien		KYG596691041	MEITUAN-CLASS B 3690	HKD	14.392				110,800000	192.852,96	0,03 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	143.928				297,400000	5.176.683,88	0,88 %
Aktien		KYG8655K1094	TIANNENG POWER INTL LTD 819	HKD	919.852				7,350000	817.656,11	0,14 %
Aktien		JP3937200008	AZBIL CORP 6845	JPY	110.000				4,579,000000	3.191.831,49	0,54 %
Aktien		JP3497400006	DAIFUKU CO LTD 6383	JPY	150.000				2,819,500000	2.680.032,03	0,46 %
Aktien		JP3802400006	FANUC CORP 6954	JPY	150.000				3,867,000000	3.675.716,92	0,62 %
Aktien		JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD 9983	JPY	18.000				32,530,000000	3.710.506,48	0,63 %
Aktien		JP3788600009	HITACHI LTD 6501	JPY	80.000	80.000			9,647,000000	4.890.563,38	0,83 %
Aktien		JP3894900004	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L 3099	JPY	300.000	300.000			1,689,500000	3.211.856,08	0,55 %
Aktien		JP3244800003	KEWPIE CORP 2809	JPY	220.000	220.000			2,390,500000	3.332.637,33	0,57 %
Aktien		JP3304200003	KOMATSU LTD 6301	JPY	250.000				4,177,000000	6.617.304,35	1,12 %
Aktien		JP3979200007	LASERTEC CORP 6920	JPY	25.000	25.000			23,340,000000	3.697.579,21	0,63 %
Aktien		JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO 3088	JPY	300.000	400.000	100.000		2,674,500000	5.084.409,05	0,86 %
Aktien		JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981	JPY	180.000	180.000	60.000		2,685,000000	3.062.622,16	0,52 %
Aktien		JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP 6723	JPY	200.000	200.000			2,234,000000	2.831.325,43	0,48 %
Aktien		JP3414700009	SEIKO GROUP CORP 8050	JPY	150.000	150.000			2,696,000000	2.562.641,02	0,44 %
Aktien		JP3358000002	SHIMANO INC 7309	JPY	30.000				20,115,000000	3.824.000,30	0,65 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	40.000	40.000			12,225,000000	3.098.742,47	0,53 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	50.000				7,125,000000	2.257.519,44	0,38 %
Aktien		JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP 7203	JPY	300.000				2,706,000000	5.144.292,72	0,87 %
Aktien		KR7051910008	LG CHEM LTD 051910	KRW	4.000				496,500,000000	1.393.321,26	0,24 %
Aktien		KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD 006400	KRW	8.000				512,000,000000	2.873.637,41	0,49 %
Aktien		NO0010081235	NEL ASA NEL	NOK	2.200.000				8,164000	1.583.007,23	0,27 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	200.000				61,700000	1.087.607,97	0,18 %
Aktien		SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS ERICB	SEK	400.000				52,490000	1.815.124,60	0,31 %
Aktien		SE0006422390	THULE GROUP AB/THE THULE	SEK	120.000				280,000000	2.904.752,64	0,49 %
Aktien		TW0009921007	GIANT MANUFACTURING 9921	TWD	250.000				178,500000	1.308.731,62	0,22 %
Aktien		US00404A1097	ACADIA HEALTHCARE CO INC ACHC	USD	80.000				70,350000	5.328.031,81	0,91 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	100.000				102,760000	9.728.296,89	1,65 %
Aktien		US0010841023	AGCO CORP AGCO	USD	60.000				120,820000	6.862.823,06	1,17 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	24.217				286,870000	6.576.853,91	1,12 %
Aktien		US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A ABNB	USD	70.000				136,470000	9.043.737,57	1,54 %
Aktien		US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN	USD	20.000				307,510000	5.822.398,94	0,99 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	140.000		10.000		132,310000	17.536.116,63	2,98 %
Aktien		US0017441017	AMN HEALTHCARE SERVICES INC AMN	USD	75.000				85,300000	6.056.518,03	1,03 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	40.000				297,860000	11.279.371,39	1,92 %

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		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	20.000	20.000			170,690000	3.231.847,01	0,55 %
Aktien		US0937121079	BLOOM ENERGY CORP- A BE	USD	200.000				13,230000	2.504.970,18	0,43 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	4.000				3.104,830000	11.757.379,53	2,00 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	150.000				45,710000	6.491.053,68	1,10 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	100.000				53,880000	5.100.823,63	0,87 %
Aktien		US2283681060	CROWN HOLDINGS INC CCK	USD	70.000				88,150000	5.841.616,96	0,99 %
Aktien		IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL CYBR	USD	60.000				163,540000	9.289.406,42	1,58 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	70.000				52,230000	3.461.232,60	0,59 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	30.010				169,270000	4.809.043,55	0,82 %
Aktien		US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC EA	USD	37.028				119,180000	4.177.787,60	0,71 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	15.000	15.000			544,450000	7.731.468,33	1,31 %
Aktien		US29270J1007	ENERGY RECOVERY INC ERII	USD	170.000				20,680000	3.328.221,15	0,57 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	19.217				120,020000	2.183.493,65	0,37 %
Aktien		US45167R1041	IDEX CORP IEX	USD	23.060				209,060000	4.563.971,98	0,78 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	10.249				436,980000	4.239.901,56	0,72 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	400.000	400.000			35,180000	13.321.972,92	2,26 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	20.000				296,150000	5.607.308,53	0,95 %
Aktien		US4657411066	ITRON INC ITRI	USD	120.000				59,780000	6.791.252,49	1,15 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	100.000				53,190000	5.035.501,28	0,86 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	25.623				132,640000	3.217.490,03	0,55 %
Aktien		US5355551061	LINDSAY CORP LNN	USD	24.341				117,400000	2.705.323,68	0,46 %
Aktien		US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV	USD	50.000				83,690000	3.961.469,28	0,67 %
Aktien		US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR	USD	20.000	20.000			199,550000	3.778.282,68	0,64 %
Aktien		US5763231090	MASTEC INC MTZ	USD	80.000				72,820000	5.515.099,88	0,94 %
Aktien		US57667L1070	MATCH GROUP INC MTCH	USD	150.000	150.000			39,480000	5.606.361,83	0,95 %
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU	USD	60.000				65,200000	3.703.493,33	0,63 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	35.000				274,190000	9.085.155,73	1,54 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	10.000				430,890000	4.079.238,85	0,69 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	75.000				58,180000	4.130.928,71	0,70 %
Aktien		IE00BLS09M33	PENTAIR PLC PNR	USD	76.868				65,220000	4.746.124,17	0,81 %
Aktien		US71639T1060	PETIQ INC PETQ	USD	172.490				19,200000	3.135.291,11	0,53 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	30.000				203,200000	5.771.087,76	0,98 %
Aktien		US8486371045	SPLUNK INC SPLK	USD	29.217				146,510000	4.052.430,82	0,69 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	USD	45.000				153,530000	6.540.613,46	1,11 %
Aktien		US8523123052	STAAR SURGICAL CO STAA	USD	80.000	80.000			39,990000	3.028.685,03	0,51 %
Aktien		US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL NOVA	USD	119.868				10,360000	1.175.643,74	0,20 %
Aktien		CA8676EP1086	SUNOPTA INC STKL	USD	360.000				3,350000	1.141.721,10	0,19 %
Aktien		US86771W1053	SUNRUN INC RUN	USD	100.000				12,300000	1.164.441,92	0,20 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	15.000				503,020000	7.143.141,15	1,21 %
Aktien		US8982021060	TRUPANION INC TRUP	USD	51.245				27,500000	1.334.126,20	0,23 %
Aktien		US90138F1021	TWILIO INC - A TWLO	USD	40.000				57,930000	2.193.694,97	0,37 %
Aktien		US9202531011	VALMONT INDUSTRIES VMI	USD	25.000	25.000			242,880000	5.748.366,94	0,98 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	24.498				231,660000	5.372.722,41	0,91 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	50.000				154,440000	7.310.423,18	1,24 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	70.000				91,050000	6.033.797,22	1,02 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	25.623				174,010000	4.221.015,08	0,72 %
Aktien		US98980G1022	ZSCALER INC ZS	USD	30.000				150,920000	4.286.282,31	0,73 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	100.000	10.000			85,540000	8.098.078,20	1,38 %

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 ADR		US67421J1088	OATLY GROUP AB OTLY	USD	2.400.000				0,880000	1.999.431,98	0,34 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2DFH4	RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIE (I) T	EUR	15.000				153,250000	2.298.750,00	0,39 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										586.641.736,51	99,65 %
Aktien		KYG1194E1061	BLUESCOUT TECHNOLOGIES LTD SCT/H	CAD	7.965				0,000000	0,00	0,00 %
Aktien		JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC POLY	GBP	155.914				2,150000	387.084,41	0,07 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										387.084,41	0,07 %
Summe Wertpapiervermögen										587.028.820,92	99,71 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						907.065,41	0,15 %
				TWD						1.091.609,42	0,19 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.998.674,83	0,34 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										18.814,19	0,00 %
Dividendenforderungen										483.083,47	0,08 %
Summe Abgrenzungen										501.897,66	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-800.987,19	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-800.987,19	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										588.728.406,20	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QA86	I	Ausschüttung	EUR	85,01	7.982,672
AT0000820139	R	Ausschüttung	EUR	129,25	228.192,656
AT0000A1TX38	RZ	Ausschüttung	EUR	148,50	109.502,521
AT0000A2QA94	I	Thesaurierung	EUR	87,60	10,000
AT0000820147	R	Thesaurierung	EUR	179,36	1.467.751,815
AT0000A1TX20	RZ	Thesaurierung	EUR	156,84	1.021.204,134
AT0000A2XN25	SZ	Thesaurierung	EUR	99,73	10,000
AT0000A28LK2	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	123,84	444.482,336
AT0000A28LJ4	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	120,03	477.251,037
AT0000A28LH8	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	124,01	52.671,000

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
Hongkong Dollar	HKD	8,268650
Japanische Yen	JPY	157,805950
Koreanische Won	KRW	1.425,371200
Norwegische Krone	NOK	11,346000
Schwedische Kronen	SEK	11,567250
Taiwan Dollar	TWD	34,097900
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		1.900
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK		90.000
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR		100.000
Aktien		NL0000009827	DSM BV DSM	EUR		28.185
Aktien		DE000FTG1111	FLATEXDEGIRO AG FTK	EUR		400.000
Aktien		NL0011821202	ING GROEP NV INGA	EUR		350.000
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR		50.000
Aktien		FR0011981968	WORLDLINE SA WLN	EUR		50.000
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP		4.000.000
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP		90.000
Aktien		GB0007099541	PRUDENTIAL PLC PRU	GBP		400.000
Aktien		JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC 3769	JPY		25.000
Aktien		JP3733000008	NEC CORP 6701	JPY		180.000
Aktien		NO0010161896	DNB BANK ASA DNB	NOK		300.000
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD		60.000
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	30.000	30.000
Aktien		US8522341036	BLOCK INC SQ	USD		30.000
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD		11.245
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD		100.000
Aktien		US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW	USD		100.000
Aktien		US87918A1051	TELADOC HEALTH INC TDOC	USD		60.000
Bezugsrechte		NL0015001DZ8	UNIVERSAL MUSIC GROUP-SCRIP 2260213D	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.

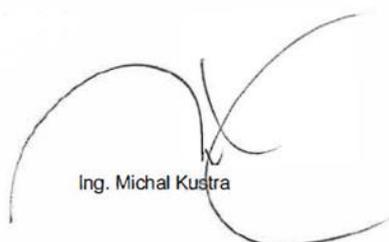
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 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