

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2024	9
Anhang	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A2CML4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (I) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMH2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMN0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	Thesaurierung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMP5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	Thesaurierung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMK6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.03.2020

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
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 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,000 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum für den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.03.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2023	31.03.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	108.846.701,50	136.099.897,06
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	111,36	124,57
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	111,36	124,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	108,43	120,92
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	108,43	120,92
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	111,37	124,67
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	111,37	124,67
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2CMM2) in EUR	112,33	- ¹
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2CMM2) in EUR	112,33	- ¹
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	111,53	125,57
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	111,53	125,57
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	114,34	129,14
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	114,34	129,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	111,59	125,64
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	111,59	125,64
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	114,62	129,53
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	114,62	129,53

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2024
AT0000A2CML4 (I) A	37.791,488	12.100,760	0,000	49.892,248
AT0000A2CMH2 (R) A	23.142,383	352,436	-498,362	22.996,457
AT0000A2CMN0 (RZ) A	24.255,723	1.568,506	-684,371	25.139,858
AT0000A2CMM2 (I) T	10,000	0,000	-10,000	- ¹
AT0000A2CMJ8 (R) T	379.779,997	60.394,419	-13.972,861	426.201,555
AT0000A2CMP5 (RZ) T	206.021,949	20.531,937	-8.268,755	218.285,131
AT0000A2CMK6 (R) VTA	114.982,767	42.440,291	-11.385,995	146.037,063
AT0000A2CMQ3 (RZ) VTA	180.397,986	5.700,000	-1.500,000	184.597,986
Gesamt umlaufende Anteile				1.073.150,298

¹ Per 30. November 2023 wurde die Thesaurierende I-Tranche aufgelöst.

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Segment Aktien

Der Fonds investiert weiterhin in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen.

Segment Anleihen

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum beigemischten nachhaltigen US-Dollar bzw. Euro denominierten Anleihen stellten durchschnittlich etwa 25 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich kursmäßig positiv. Das hatte vor allem mit wieder zurückkommenden Inflationszahlen in den USA und Europa, dem Ende der Zinsanhebungszyklen der Notenbanken, sowie steigenden Erwartungen des Marktes von Zinssenkungen in den USA und Europa im Jahr 2024 zu tun. Während der Berichtsperiode blieben die Leitzinsen diesseits und jenseits des Atlantiks unverändert. Zum Ende der Berichtsperiode erwartete der Markt jeweils 75 Basispunkte an Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) bis Jahresende 2024. Bei den US-Dollar-Anleihen, welche etwa 60 % des Segments ausmachten, handelte es sich vorwiegend um jene von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten aus Kanada, Österreich, Frankreich, Deutschland, Slowenien, Norwegen und den Niederlanden aus den besten Ratingklassen. Zusätzlich gab es eine Beimischung von Unternehmens- und Bankanleihen sowie Pfandbriefen, deren Ausmaß sich zum Ende der Berichtsperiode auf etwa 12 % belief. Etwa die Hälfte der restlichen 40 % an Euro denominierten Anleihen waren Staatsanleihen aus Österreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Italien sowie eine EU-Anleihe. Mit knapp 20 % des Segments war der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent beigemischt, um auch die langfristig gesehen höheren Renditen von nachhaltigen Unternehmensleihen bzw. Anleihen von Schwellenländern zu lukrieren. Die mittlere Fristigkeit des Anleiheportfolios schwankte in der Berichtsperiode zwischen 5,0 und 5,3 Jahren. Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro im Berichtszeitraum etwas ab. Das Anleihesegment verzeichnete in der Berichtsperiode in Summe eine positive Performance von knapp 4 %.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	1.714.012,86	1,26 %
Aktien		CHF	3.198.810,27	2,35 %
Aktien		DKK	4.186.620,24	3,08 %
Aktien		EUR	15.693.141,72	11,53 %
Aktien		GBP	4.202.382,21	3,09 %
Aktien		JPY	5.834.200,79	4,29 %
Aktien		NOK	646.899,91	0,48 %
Aktien		SEK	877.417,04	0,64 %
Aktien		USD	58.171.470,78	42,74 %
Summe Aktien			94.524.955,82	69,45 %
Anleihen fix		EUR	5.903.611,87	4,34 %
Anleihen fix		USD	18.071.621,31	13,28 %
Summe Anleihen fix			23.975.233,18	17,62 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	10.543.020,00	7,75 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			10.543.020,00	7,75 %
Summe Wertpapiervermögen			129.043.209,00	94,82 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			5.303.356,32	3,90 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.620.661,49	1,19 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			6.924.017,81	5,09 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			192.185,22	0,14 %
Dividendenforderungen			104.579,34	0,08 %
Summe Abgrenzungen			296.764,56	0,22 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-164.094,31	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-164.094,31	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			136.099.897,06	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2024

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	10.920				132,250000	988.142,32	0,73 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	15.140				70,070000	725.870,54	0,53 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	1.178		173		533,000000	645.462,86	0,47 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	4.076				229,700000	962.484,91	0,71 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	7.225				87,500000	649.897,20	0,48 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	1.660		146		551,400000	940.965,30	0,69 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	5.820				932,400000	727.519,51	0,53 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	12.121	3.300	3.723		881,300000	1.432.127,27	1,05 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	16.108				405,200000	875.045,13	0,64 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	7.196				384,400000	370.846,28	0,27 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	30.187		861		193,000000	781.082,05	0,57 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	24.613		2.349		43,300000	1.065.742,90	0,78 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	10.837				69,180000	749.703,66	0,55 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.642		80		892,200000	1.464.992,40	1,08 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	4.347				213,300000	927.215,10	0,68 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	8.879				41,350000	367.146,65	0,27 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	6.037	1.600	419		209,700000	1.265.958,90	0,93 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	11.663				74,500000	868.893,50	0,64 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	18.407		1.081		69,420000	1.277.813,94	0,94 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	258.653				3,466000	896.491,30	0,66 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	1.195	1.195			438,650000	524.186,75	0,39 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	6.340				163,600000	1.037.224,00	0,76 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	23.654				35,520000	840.190,08	0,62 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	2.457				452,300000	1.111.301,10	0,82 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	6.014		3.047		180,460000	1.085.286,44	0,80 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	6.286				209,650000	1.317.859,90	0,97 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	30.630				19,995000	612.446,85	0,45 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	4.143				67,750000	280.688,25	0,21 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	3.539	3.539			106,780000	442.007,63	0,32 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	34.463	8.900			34,540000	1.392.306,01	1,02 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	37.011				23,680000	1.025.113,14	0,75 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

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		GB00BMW6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	28.034	28.034			13,955000	457.587,54	0,34 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	71.008				10,660000	885.367,89	0,65 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	72.580				1.625,000000	721.570,05	0,53 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	56.060	14.900			2.885,000000	989.480,13	0,73 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	16.330		3.000		6.254,000000	624.816,12	0,46 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	81.300	81.300			1.535,000000	763.496,57	0,56 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	14.760				5.392,000000	486.905,19	0,36 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	28.900	28.900	14.450		3.258,000000	576.045,90	0,42 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	49.260	49.260	19.220		2.687,500000	809.936,64	0,60 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	22.000				6.404,000000	861.950,19	0,63 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	25.462				72,150000	156.794,55	0,12 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	33.868				169,550000	490.105,36	0,36 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	39.860				254,200000	877.417,04	0,64 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	4.950				346,610000	1.588.629,17	1,17 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	8.050		3.500		180,490000	1.345.318,98	0,99 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	6.935		4.300		145,510000	934.362,82	0,69 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	4.586				242,270000	1.028.750,20	0,76 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	15.640	4.200			150,930000	2.185.690,00	1,61 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	4.838	800	700		347,160000	1.555.148,22	1,14 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	5.800	5.800			171,480000	920.911,11	0,68 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	3.300	3.300			206,230000	630.147,22	0,46 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	2.600				289,980000	698.100,00	0,51 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	51.000		6.000		17,600000	831.111,11	0,61 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	4.605				260,420000	1.110.401,94	0,82 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	3.946				249,740000	912.475,96	0,67 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	3.513				247,450000	804.899,86	0,59 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	5.460		1.500		113,360000	573.097,78	0,42 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	22.573				44,450000	929.046,16	0,68 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	15.500				56,450000	810.162,04	0,60 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	22.600				49,910000	1.044.412,96	0,77 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	1.700	1.700			249,720000	393.077,78	0,29 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	8.400				46,510000	361.744,44	0,27 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	5.800	5.800			46,440000	249.400,00	0,18 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	5.887		2.100		230,900000	1.258.618,80	0,92 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	600	600			777,960000	432.200,00	0,32 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	3.600				120,980000	403.266,67	0,30 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	1.100	1.100			825,330000	840.613,89	0,62 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	11.800		18.100		37,050000	404.805,56	0,30 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	40.000		23.800		7,860000	291.111,11	0,21 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	2.909	600			539,930000	1.454.311,45	1,07 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	11.012		7.300		44,170000	450.370,41	0,33 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	7.592		2.100		85,990000	604.477,85	0,44 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	26.120				65,320000	1.579.776,30	1,16 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	6.550		2.700		156,380000	948.415,74	0,70 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	1.174				464,320000	504.733,04	0,37 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	6.378				205,980000	1.216.426,33	0,89 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	700	700			481,570000	312.128,70	0,23 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	13.700				131,950000	1.673.810,19	1,23 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	761		400		1.331,290000	938.066,38	0,69 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	9.760	3.500			420,720000	3.802.062,22	2,79 %

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		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	6.188	1.400			354,980000	2.033.903,93	1,49 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	2.428		400		560,450000	1.259.974,63	0,93 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	4.800	4.800			93,980000	417.688,89	0,31 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	11.241				88,920000	925.509,00	0,68 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	2.400	2.400			903,560000	2.007.911,11	1,48 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	3.251		1.100		247,770000	745.833,58	0,55 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	7.470		700		166,800000	1.153.700,00	0,85 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	7.269				162,250000	1.092.032,64	0,80 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	8.100	8.100			51,990000	389.925,00	0,29 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	3.897	800			425,450000	1.535.165,42	1,13 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	6.314		2.100		301,180000	1.760.787,52	1,29 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	6.600	6.600			77,170000	471.594,44	0,35 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	1.700	1.700			581,210000	914.867,59	0,67 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	3.810				245,930000	867.586,39	0,64 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	4.290				235,730000	936.371,94	0,69 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	5.850	1.400	1.100		279,080000	1.511.683,33	1,11 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	8.380	8.380			122,360000	949.422,96	0,70 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	22.750				35,910000	756.437,50	0,56 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	4.659				272,750000	1.176.613,19	0,86 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	10.382		4.600		129,240000	1.242.379,33	0,91 %
Anleihen fix		BE0000352618	BELGIUM KINGDOM BGB 0 10/22/31	EUR	450.000				81,778730	368.004,29	0,27 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	100.000				91,777960	91.777,96	0,07 %
Anleihen fix		ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31	EUR	500.000				83,668440	418.342,20	0,31 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	EUR	450.000				88,660900	398.974,05	0,29 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	400.000				96,054570	384.218,28	0,28 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	500.000				97,411380	487.056,90	0,36 %
Anleihen fix		IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 08/01/31	EUR	200.000				82,221360	164.442,72	0,12 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	350.000				89,685120	313.897,92	0,23 %
Anleihen fix		IT0005580045	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 02/15/27	EUR	400.000	400.000			99,471010	397.884,04	0,29 %
Anleihen fix		ES00001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR	200.000				88,428000	176.856,00	0,13 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37	EUR	750.000				73,355000	550.162,50	0,40 %
Anleihen fix		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29	EUR	500.000	500.000			89,105820	445.529,10	0,33 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	400.000				94,370140	377.480,56	0,28 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	280.000				85,720000	240.016,00	0,18 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	700.000				83,262000	582.834,00	0,43 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36	EUR	700.000				72,305050	506.135,35	0,37 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28	USD	100.000				101,715000	94.180,56	0,07 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	400.000				93,802000	347.414,81	0,26 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	100.000				83,130000	76.972,22	0,06 %
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD	200.000				87,945000	162.861,11	0,12 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	350.000				87,409000	283.269,91	0,21 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	100.000				95,036000	87.996,30	0,06 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32	USD	200.000				91,656000	169.733,33	0,12 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33	USD	300.000				96,290000	267.472,22	0,20 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32	USD	200.000				96,543000	178.783,33	0,13 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33	USD	700.000				97,329000	630.836,11	0,46 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	50.000				93,530000	43.300,93	0,03 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28	USD	100.000				96,871000	89.695,37	0,07 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27	USD	200.000	200.000			102,471000	189.761,11	0,14 %
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD	250.000				91,157000	211.011,57	0,16 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

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
Anleihen fix		USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC BMW 3 1/4 04/01/25	USD	50.000				97,999000	45.369,91	0,03 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28	USD	400.000				96,195000	356.277,78	0,26 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27	USD	250.000				91,120000	210.925,93	0,15 %
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD	200.000	200.000			100,419000	185.961,11	0,14 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	300.000		100.000		98,232000	272.866,67	0,20 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31	USD	300.000				81,550000	226.527,78	0,17 %
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33	USD	300.000				96,928000	269.244,44	0,20 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	400.000				84,510000	313.000,00	0,23 %
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD	300.000	300.000			99,093000	275.258,33	0,20 %
Anleihen fix		US427028AB18	CANADA GOVERNMENT CANADA 0 3/4 05/19/26	USD	200.000				92,131000	170.612,96	0,13 %
Anleihen fix		US135087Q560	CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28	USD	500.000	300.000			97,488000	451.333,33	0,33 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28	USD	250.000				94,947000	219.784,72	0,16 %
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD	150.000				91,640000	127.277,78	0,09 %
Anleihen fix		US29874QEM24	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	USD	100.000				92,602000	85.742,59	0,06 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	100.000				80,152000	74.214,81	0,05 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	150.000				91,899000	127.637,50	0,09 %
Anleihen fix		US298785JB33	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 03/14/25	USD	300.000				96,769000	268.802,78	0,20 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31	USD	100.000				83,860000	77.648,15	0,06 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29	USD	400.000				86,867000	321.729,63	0,24 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33	USD	400.000				95,880000	355.111,11	0,26 %
Anleihen fix		US459200KM24	IBM CORP IBM 2.2 02/09/27	USD	200.000				92,828000	171.903,70	0,13 %
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD	100.000				99,229000	91.878,70	0,07 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28	USD	100.000				98,983000	91.650,93	0,07 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31	USD	500.000				81,274000	376.268,52	0,28 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33	USD	500.000				93,456000	432.666,67	0,32 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29	USD	250.000				95,881000	221.946,76	0,16 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33	USD	400.000				100,953000	373.900,00	0,27 %
Anleihen fix		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29	USD	500.000	500.000			99,080000	458.703,70	0,34 %
Anleihen fix		US459058JX27	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 07/15/26	USD	200.000				91,952000	170.281,48	0,13 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	200.000				87,188000	161.459,26	0,12 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	500.000				82,595000	382.384,26	0,28 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	100.000				93,524000	86.596,30	0,06 %
Anleihen fix		US465410CD85	ITALY GOVT INT BOND ITALY 0 7/8 05/06/24	USD	200.000				99,551000	184.353,70	0,14 %
Anleihen fix		US500769JR67	KFW KFW 1 1/4 01/31/25	USD	300.000		200.000		96,825000	268.958,33	0,20 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28	USD	500.000	500.000			94,377000	436.930,56	0,32 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34	USD	200.000	200.000	200.000		100,313000	185.764,81	0,14 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29	USD	300.000	300.000			99,253000	275.702,78	0,20 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	100.000				92,892000	86.011,11	0,06 %
Anleihen fix		XS2333676729	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 1 04/21/26	USD	200.000				92,567000	171.420,37	0,13 %
Anleihen fix		DE000LB2ZTL3	LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25	USD	200.000				96,881000	179.409,26	0,13 %
Anleihen fix		US53522KAB98	LINDE INC/CT LIN 4.7 12/05/25	USD	100.000				99,519000	92.147,22	0,07 %
Anleihen fix		US563469UY98	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 1 1/2 10/25/28	USD	150.000				87,680000	121.777,78	0,09 %
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD	200.000				91,796000	169.992,59	0,12 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30	USD	200.000				81,489000	150.905,56	0,11 %
Anleihen fix		XS1386139841	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 2 3/8 03/24/26	USD	200.000				95,495000	176.842,59	0,13 %
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD	200.000				92,388000	171.088,89	0,13 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	150.000				93,609000	130.012,50	0,10 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	150.000				96,877000	134.551,39	0,10 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29	USD	500.000	500.000			98,984000	458.259,26	0,34 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	150.000				92,740000	128.805,56	0,09 %

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
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	200.000				81,010000	150.018,52	0,11 %
Anleihen fix		US683234AT57	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.05 04/14/26	USD	100.000				92,741000	85.871,30	0,06 %
Anleihen fix		US683234AFJ88	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.8 10/14/31	USD	600.000				82,801000	460.005,56	0,34 %
Anleihen fix		US68323ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	100.000				95,479000	88.406,48	0,06 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	300.000				96,000000	266.666,67	0,20 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	300.000				94,384000	262.177,78	0,19 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31	USD	100.000				84,236000	77.996,30	0,06 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	100.000				99,941000	92.537,96	0,07 %
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD	300.000				94,730000	263.138,89	0,19 %
Anleihen fix		US803854KQ02	PROVINCE OF SASKATCHEWAN SCDA 3 1/4 06/08/27	USD	400.000				95,949000	355.366,67	0,26 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33	USD	600.000	300.000			100,123000	556.238,89	0,41 %
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD	200.000				91,080000	168.666,67	0,12 %
Anleihen fix		USC7976PAK24	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	USD	600.000	600.000			99,842000	554.677,78	0,41 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27	USD	200.000				95,343000	176.561,11	0,13 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27	USD	100.000				95,043000	88.002,78	0,06 %
Anleihen fix		US89236TKT15	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/18/26	USD	100.000				98,943000	91.613,89	0,07 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27	USD	200.000				90,877000	168.290,74	0,12 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29	USD	400.000	200.000			95,632000	354.192,59	0,26 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (I) T	EUR	36.000	18.000			119,320000	4.295.520,00	3,16 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	510.000	30.000			12,250000	6.247.500,00	4,59 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										129.043.209,00	94,82 %
Summe Wertpapiervermögen										129.043.209,00	94,82 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						5.303.356,32	3,90 %
				USD						1.620.661,49	1,19 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										6.924.017,81	5,09 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										192.185,22	0,14 %
Dividendenforderungen										104.579,34	0,08 %
Summe Abgrenzungen										296.764,56	0,22 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-164.094,31	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-164.094,31	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										136.099.897,06	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2CML4	I	Ausschüttung	EUR	124,57	49.892,248
AT0000A2CMH2	R	Ausschüttung	EUR	120,92	22.996,457
AT0000A2CMN0	RZ	Ausschüttung	EUR	124,67	25.139,858
AT0000A2CMJ8	R	Thesaurierung	EUR	125,57	426.201,555
AT0000A2CMP5	RZ	Thesaurierung	EUR	129,14	218.285,131
AT0000A2CMK6	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	125,64	146.037,063
AT0000A2CMQ3	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	129,53	184.597,986

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Kanadische Dollar	CAD	1,461500
Schweizer Franken	CHF	0,972750
Dänische Krone	DKK	7,459000
Britische Pfund	GBP	0,854950
Japanische Yen	JPY	163,452600
Norwegische Krone	NOK	11,716500
Schwedische Kronen	SEK	11,548000
Amerikanische Dollar	USD	1,080000

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		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD		14.320
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP		415.787
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP		30.837
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY		55.590
Aktien		US83417M1045	SOLAREdge TECHNOLOGIES INC SEDG	USD		2.100
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD		50.000
Anleihen fix		XS2345996230	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 3/8 05/27/24	USD		200.000
Anleihen fix		XS2416456148	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 1 1/8 11/29/24	USD		200.000
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD		200.000
Anleihen fix		DE000A3TOYD4	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14/25	USD		200.000
Anleihen fix		US298785JM97	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24	USD		100.000
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD		100.000
Anleihen fix		US4581X0CC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD		100.000
Anleihen fix		US459058JM61	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/4 11/24/23	USD		100.000
Anleihen fix		XS2401605360	NRW.BANK NRWKB 0 3/4 10/25/24	USD		300.000
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SA SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD		200.000
Anleihen fix		US87938WAT09	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03/08/27	USD		150.000
Anleihen fix		US89236TKN45	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.8 01/10/25	USD		300.000

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.

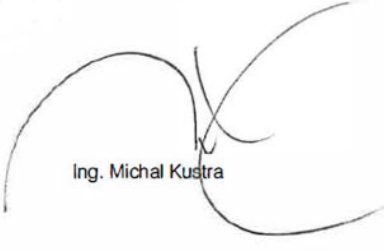
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 15. Mai 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.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH