

# Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten.....                       | 3  |
| Fondscharakteristik .....                        | 3  |
| Rechtlicher Hinweis.....                         | 4  |
| Fonstdetails .....                               | 5  |
| Umlaufende Anteile .....                         | 6  |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....  | 7  |
| Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024 ..... | 8  |
| Anhang .....                                     | 12 |

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

## Allgemeine Fondsdaten

| ISIN         | Tranche   | Ertragstyp                | Währung | Aufliedatum |
|--------------|---|---------------------------|---------|-------------|
| AT0000A2DFJ0 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) A               | Ausschüttung              | EUR     | 15.04.2020  |
| AT0000A2DFG6 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A               | Ausschüttung              | EUR     | 15.04.2020  |
| AT0000A2DFL6 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A              | Ausschüttung              | EUR     | 15.04.2020  |
| AT0000A2Z138 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A              | Ausschüttung              | EUR     | 01.09.2022  |
| AT0000A2DFH4 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) T               | Thesaurierung             | EUR     | 15.04.2020  |
| AT0000A2DF8  | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T               | Thesaurierung             | EUR     | 15.04.2020  |
| AT0000A2DFK8 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T              | Thesaurierung             | EUR     | 15.04.2020  |
| AT0000A2DFM4 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T <sup>1</sup> | Thesaurierung             | EUR     | 15.04.2020  |
| AT0000A2NYB7 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) VTA             | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 01.03.2021  |
| AT0000A2ETT8 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA             | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 04.05.2020  |
| AT0000A2Z146 | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA            | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 01.09.2022  |

<sup>1</sup> 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-<br>veranlagungstag | 01.06.   |
| Fondsbezeichnung   | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)   |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds                      | I-Tranche (EUR): 0,750 %<br>R-Tranche (EUR): 1,500 %<br>RZ-Tranche (EUR): 0,750 %<br>SZ-Tranche (EUR): 0,488 %<br>RD-Tranche (EUR): 1,500 %                                |
| Depotbank  | Raiffeisen Bank International AG   |
| Verwaltungsgesellschaft                                    | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Mooslackengasse 12, A-1190 Wien<br>Tel. +43 1 71170-0<br>Fax +43 1 71170-761092<br>www.rcm.at<br>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-SmartEnergy-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

|   | <b>31.03.2024</b> | <b>30.09.2024</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR   | 280.471.166,59    | 305.225.299,59    |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2DFJ0) in EUR       | 151,57            | 158,13            |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2DFJ0) in EUR           | 151,57            | 158,13            |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2DFG6) in EUR       | 147,16            | 152,90            |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2DFG6) in EUR           | 147,16            | 152,90            |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2DFL6) in EUR      | 151,62            | 158,11            |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2DFL6) in EUR          | 151,62            | 158,11            |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2Z138) in EUR      | 76,95             | 79,98             |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2Z138) in EUR          | 80,03             | 83,18             |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2DFH4) in EUR      | 155,24            | 163,24            |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2DFH4) in EUR          | 155,24            | 163,24            |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2DFF8) in EUR      | 151,24            | 158,68            |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2DFF8) in EUR          | 151,24            | 158,68            |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2DFK8) in EUR     | 155,24            | 163,28            |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2DFK8) in EUR         | 155,24            | 163,28            |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2DFM4) in EUR     | 158,14            | 166,18            |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2DFM4) in EUR         | 158,14            | 166,18            |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2NYB7) in EUR  | 88,86             | 93,59             |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2NYB7) in EUR      | 88,86             | 93,59             |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2ETT8) in EUR  | 142,85            | 149,87            |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2ETT8) in EUR      | 142,85            | 149,87            |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2Z146) in EUR | 77,74             | 81,56             |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2Z146) in EUR     | 80,85             | 84,82             |

## Umlaufende Anteile

|                                  | Umlaufende Anteile<br>am 31.03.2024 | Absätze     | Rücknahmen   | Umlaufende Anteile<br>am 30.09.2024 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| AT0000A2DFJ0 (I) A               | 23.873,654                          | 2.108,668   | -1,760       | 25.980,562                          |
| AT0000A2DFG6 (R) A               | 39.449,724                          | 1.311,287   | -1.230,472   | 39.538,722                          |
| AT0000A2DFL6 (RZ) A              | 29.570,483                          | 1.495,863   | -1.232,945   | 29.836,826                          |
| AT0000A2Z138 (RD) A              | 235,243                             | 42,241      | 0,000        | 277,484                             |
| AT0000A2DFH4 (I) T               | 54.767,177                          | 7.925,000   | -9.357,000   | 53.335,177                          |
| AT0000A2DFF8 (R) T               | 775.924,379                         | 80.104,998  | -35.651,151  | 821.820,353                         |
| AT0000A2DFK8 (RZ) T              | 460.211,840                         | 35.217,391  | -29.343,636  | 466.482,686                         |
| AT0000A2DFM4 (SZ) T              | 10,000                              | 0,000       | 0,000        | 10,000                              |
| AT0000A2NYB7 (I) VTA             | 578.998,665                         | 7.541,784   | -525.373,945 | 61.166,504                          |
| AT0000A2ETT8 (R) VTA             | 124.524,984                         | 349.995,482 | -13.097,923  | 462.499,197                         |
| AT0000A2Z146 (RD) VTA            | 10,000                              | 0,000       | 0,000        | 10,000                              |
| <b>Gesamt umlaufende Anteile</b> |                                     |             |              | <b>1.960.957,511</b>                |

## 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 Fonds-<br>vermögen |
|---|------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| Aktien  |            | CAD     | 11.900.734,51         | 3,90 %                       |
| Aktien  |            | CHF     | 4.817.592,56          | 1,58 %                       |
| Aktien  |            | DKK     | 18.933.167,04         | 6,20 %                       |
| Aktien  |            | EUR     | 111.741.966,31        | 36,61 %                      |
| Aktien  |            | GBP     | 16.905.778,43         | 5,54 %                       |
| Aktien  |            | HKD     | 10.064.700,07         | 3,30 %                       |
| Aktien  |            | JPY     | 3.198.637,69          | 1,05 %                       |
| Aktien  |            | KRW     | 2.605.835,25          | 0,85 %                       |
| Aktien  |            | NOK     | 6.387.425,26          | 2,09 %                       |
| Aktien  |            | SEK     | 2.163.937,34          | 0,71 %                       |
| Aktien  |            | USD     | 103.679.246,80        | 33,97 %                      |
| <b>Summe Aktien</b>                                 |            |         | <b>292.399.021,26</b> | <b>95,80 %</b>               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                     |            |         | <b>292.399.021,26</b> | <b>95,80 %</b>               |
| <b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>              |            |         |                       |                              |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung     |            |         | 12.931.543,67         | 4,24 %                       |
| <b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>        |            |         | <b>12.931.543,67</b>  | <b>4,24 %</b>                |
| <b>Abgrenzungen</b>                                 |            |         |                       |                              |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) |            |         | 111.911,25            | 0,04 %                       |
| Dividendenforderungen                               |            |         | 181.554,91            | 0,06 %                       |
| <b>Summe Abgrenzungen</b>                           |            |         | <b>293.466,16</b>     | <b>0,10 %</b>                |
| <b>Sonstige Verrechnungsposten</b>                  |            |         |                       |                              |
| Diverse Gebühren                                    |            |         | -398.731,50           | -0,13 %                      |
| <b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>            |            |         | <b>-398.731,50</b>    | <b>-0,13 %</b>               |
| <b>Summe Fondsvermögen</b>                          |            |         | <b>305.225.299,59</b> | <b>100,00 %</b>              |

## 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 im Berichtszeitraum Stk./Nom. | Pool-/ILB-Faktor | Kurs           | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Aktien        |            | CA09950M3003 | BORALEX INC - A BLX               | CAD     | 220.000           |                                     |  |                  | 36,000000      | 5.254.079,87    | 1,72 %                  |
| Aktien        |            | CA45790B1040 | INNERGEX RENEWABLE ENERGY INE     | CAD     | 441.000           |                                     |  |                  | 10,520000      | 3.077.696,70    | 1,01 %                  |
| Aktien        |            | CA6665111002 | NORTHLAND POWER INC NPI           | CAD     | 229.320           |                                     |  |                  | 23,460000      | 3.568.957,94    | 1,17 %                  |
| Aktien        |            | CH0371153492 | LANDIS + GYR GROUP AG LAND        | CHF     | 58.210            |                                     |  |                  | 77,900000      | 4.817.592,56    | 1,58 %                  |
| Aktien        |            | DK0060094928 | ORSTED A/S ORSTED                 | DKK     | 180.000           |                                     |  |                  | 450,100000     | 10.865.200,86   | 3,56 %                  |
| Aktien        |            | DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS       | DKK     | 400.000           | 91.300                              |  |                  | 150,400000     | 8.067.966,18    | 2,64 %                  |
| Aktien        |            | ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA EDPR            | EUR     | 711.111           | 11.111                              |  |                  | 15,680000      | 11.150.220,48   | 3,65 %                  |
| Aktien        |            | DE000A4BGGQ8 | ENCAVIS AG-TEND ECV1              | EUR     | 120.000           | 120.000                             |  |                  | 17,300000      | 2.076.000,00    | 0,68 %                  |
| Aktien        |            | IT0001157020 | ERG SPA ERG                       | EUR     | 176.400           |                                     |  |                  | 24,560000      | 4.332.384,00    | 1,42 %                  |
| Aktien        |            | ES0105079000 | GREENERGY RENOVABLES GRE          | EUR     | 57.330            |                                     |  |                  | 39,100000      | 2.241.603,00    | 0,73 %                  |
| Aktien        |            | DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX      | EUR     | 310.000           |                                     |  |                  | 32,695000      | 10.135.450,00   | 3,32 %                  |
| Aktien        |            | IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC KSP            | EUR     | 100.000           |                                     |  |                  | 85,600000      | 8.560.000,00    | 2,80 %                  |
| Aktien        |            | FR0010307819 | LEGRAND SA LR                     | EUR     | 59.090            |                                     |  |                  | 104,700000     | 6.186.723,00    | 2,03 %                  |
| Aktien        |            | FR0000044448 | NEXANS SA NEX                     | EUR     | 52.920            |                                     |  |                  | 131,600000     | 6.964.272,00    | 2,28 %                  |
| Aktien        |            | DE000A0D6554 | NORDEX SE NDX1                    | EUR     | 494.891           |                                     |  |                  | 14,130000      | 6.992.809,83    | 2,29 %                  |
| Aktien        |            | IT0004176001 | PRYSMIAN SPA PRY                  | EUR     | 176.400           |                                     |  |                  | 64,840000      | 11.437.776,00   | 3,75 %                  |
| Aktien        |            | FR0010451203 | REXEL SA RXL                      | EUR     | 310.000           |                                     |  |                  | 26,780000      | 8.301.800,00    | 2,72 %                  |
| Aktien        |            | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SU          | EUR     | 60.000            |                                     |  |                  | 240,350000     | 14.421.000,00   | 4,72 %                  |
| Aktien        |            | NL0011821392 | SIGNIFY NV LIGHT                  | EUR     | 132.300           |                                     |  |                  | 21,560000      | 2.852.388,00    | 0,93 %                  |
| Aktien        |            | ES0165386014 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR  | EUR     | 176.400           |                                     |  |                  | 11,660000      | 2.056.824,00    | 0,67 %                  |
| Aktien        |            | BE0974320526 | UMICORE UMI                       | EUR     | 176.400           |                                     |  |                  | 11,940000      | 2.106.216,00    | 0,69 %                  |
| Aktien        |            | FR0013176526 | VALEO FR                          | EUR     | 600.000           | 247.200                             |  |                  | 11,145000      | 6.687.000,00    | 2,19 %                  |
| Aktien        |            | AT0000746409 | VERBUND AG VER                    | EUR     | 70.000            |                                     |  |                  | 74,850000      | 5.239.500,00    | 1,72 %                  |
| Aktien        |            | GB00B0130H42 | ITM POWER PLC ITM                 | GBP     | 1.323.000         |                                     |  |                  | 0,503500       | 798.909,21      | 0,26 %                  |
| Aktien        |            | GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC NG/             | GBP     | 645.833           | 145.833                             |  |                  | 10,350000      | 8.016.756,48    | 2,63 %                  |
| Aktien        |            | GB0007908733 | SSE PLC SSE                       | GBP     | 352.800           |                                     |  |                  | 19,120000      | 8.090.112,74    | 2,65 %                  |
| Aktien        |            | CNE100002375 | FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 6865    | HKD     | 2.500.000         | 736.000                             |  |                  | 12,100000      | 3.481.653,70    | 1,14 %                  |
| Aktien        |            | CNE100000PP1 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOG-H 2208 | HKD     | 6.174.000         |                                     |  |                  | 5,610000       | 3.986.480,83    | 1,31 %                  |
| Aktien        |            | KYG9829N1025 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968      | HKD     | 6.000.000         |                                     |  |                  | 3,760000       | 2.596.565,54    | 0,85 %                  |
| Aktien        |            | JP3982800009 | ROHM CO LTD 6963                  | JPY     | 306.920           |                                     |  |                  | 1.664,500000   | 3.198.637,69    | 1,05 %                  |
| Aktien        |            | KR7006400006 | SAMSUNG SDI CO LTD 006400         | KRW     | 10.000            |                                     |  |                  | 384.000,000000 | 2.605.835,25    | 0,85 %                  |
| Aktien        |            | NO0013219535 | CAVENDISH HYDROGEN ASA CAVEN      | NOK     | 35.280            | 35.280                              |  |                  | 11,200000      | 33.704,61       | 0,01 %                  |
| Aktien        |            | NO0010081235 | NEL ASA NEL                       | NOK     | 1.764.000         |                                     |  |                  | 4,721000       | 710.354,76      | 0,23 %                  |
| Aktien        |            | NO0010715139 | SCATEC ASA SCATC                  | NOK     | 800.000           |                                     |  |                  | 82,700000      | 5.643.365,89    | 1,85 %                  |
| Aktien        |            | SE0000695876 | ALFA LAVAL AB ALFA                | SEK     | 50.000            |                                     |  |                  | 487,600000     | 2.163.937,34    | 0,71 %                  |
| Aktien        |            | JE00B783TY65 | APTIV PLC APTV                    | USD     | 90.000            |                                     |  |                  | 74,240000      | 5.976.921,01    | 1,96 %                  |



| 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   |            | US2372661015 | DARLING INGREDIENTS INC DAR       | USD     | 280.000           | 65.000                              |          |                  | 37,760000  | 9.457.733,25          | 3,10 %                  |
| Aktien   |            | US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC ENPH           | USD     | 61.740            |                                     |          |                  | 115,000000 | 6.351.283,66          | 2,08 %                  |
| Aktien   |            | US30040W1080 | EVERSOURCE ENERGY ES              | USD     | 46.750            |                                     |          |                  | 67,520000  | 2.823.651,49          | 0,93 %                  |
| Aktien   |            | US3364331070 | FIRST SOLAR INC FSLR              | USD     | 45.000            |                                     | 45.000   |                  | 255,750000 | 10.294.972,72         | 3,37 %                  |
| Aktien   |            | US41068X1000 | HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR HASI | USD     | 250.000           |                                     |          |                  | 34,400000  | 7.692.995,80          | 2,52 %                  |
| Aktien   |            | US4657411066 | ITRON INC ITRI                    | USD     | 150.000           |                                     |          |                  | 107,280000 | 14.394.847,48         | 4,72 %                  |
| Aktien   |            | US65341B1061 | NEXTERA ENERGY PARTNERS LP NEP    | USD     | 120.000           |                                     |          |                  | 28,110000  | 3.017.443,42          | 0,99 %                  |
| Aktien   |            | US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR ON               | USD     | 150.000           |                                     |          |                  | 74,390000  | 9.981.662,04          | 3,27 %                  |
| Aktien   |            | US6866881021 | ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA        | USD     | 60.000            |                                     |          |                  | 77,470000  | 4.157.974,77          | 1,36 %                  |
| Aktien   |            | US74762E1029 | QUANTA SERVICES INC PWR           | USD     | 60.000            |                                     |          |                  | 296,740000 | 15.926.648,18         | 5,22 %                  |
| Aktien   |            | US82489W1071 | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A SHLS | USD     | 300.000           | 140.000                             |          |                  | 5,830000   | 1.564.540,66          | 0,51 %                  |
| Aktien   |            | US83417M1045 | SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC SEDG  | USD     | 100.000           | 39.000                              |          |                  | 23,120000  | 2.068.163,52          | 0,68 %                  |
| Aktien   |            | US86745K1043 | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL NOVA | USD     | 500.000           |                                     |          |                  | 10,390000  | 4.647.106,18          | 1,52 %                  |
| Aktien   |            | US86771W1053 | SUNRUN INC RUN                    | USD     | 176.400           |                                     |          |                  | 18,500000  | 2.919.223,54          | 0,96 %                  |
| Aktien   |            | US9778521024 | WOLFSPEED INC WOLF                | USD     | 264.000           |                                     |          |                  | 10,180000  | 2.404.079,08          | 0,79 %                  |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b> |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>292.399.021,26</b> | <b>95,80 %</b>          |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>292.399.021,26</b> | <b>95,80 %</b>          |
| <b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>   |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            |                       |                         |
|  |            |              |                                   | EUR     |                   |                                     |          |                  |            | 12.931.543,67         | 4,24 %                  |
| <b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>   |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>12.931.543,67</b>  | <b>4,24 %</b>           |
| <b>Abgrenzungen</b>  |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            |                       |                         |
| Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)  |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            | 111.911,25            | 0,04 %                  |
| Dividendenforderungen  |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            | 181.554,91            | 0,06 %                  |
| <b>Summe Abgrenzungen</b>  |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>293.466,16</b>     | <b>0,10 %</b>           |
| <b>Sonstige Verrechnungsposten</b>   |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            |                       |                         |
| Diverse Gebühren   |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            | -398.731,50           | -0,13 %                 |
| <b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>   |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>-398.731,50</b>    | <b>-0,13 %</b>          |
| <b>Summe Fondsvermögen</b>   |            |              |                                   |         |                   |                                     |          |                  |            | <b>305.225.299,59</b> | <b>100,00 %</b>         |

| ISIN         | Ertragstyp |               | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A2DFJ0 | I          | Ausschüttung  | EUR     | 158,13                     | 25.980,562                  |
| AT0000A2DFG6 | R          | Ausschüttung  | EUR     | 152,90                     | 39.538,722                  |
| AT0000A2DFL6 | RZ         | Ausschüttung  | EUR     | 158,11                     | 29.836,826                  |
| AT0000A2Z138 | RD         | Ausschüttung  | EUR     | 79,98                      | 277,484                     |
| AT0000A2DFH4 | I          | Thesaurierung | EUR     | 163,24                     | 53.335,177                  |
| AT0000A2DFF8 | R          | Thesaurierung | EUR     | 158,68                     | 821.820,353                 |
| AT0000A2DFK8 | RZ         | Thesaurierung | EUR     | 163,28                     | 466.482,686                 |
| AT0000A2DFM4 | SZ         | Thesaurierung | EUR     | 166,18                     | 10,000                      |

| ISIN         | Ertragstyp |                           | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A2NYB7 | I          | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 93,59                      | 61.166,504                  |
| AT0000A2ETT8 | R          | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 149,87                     | 462.499,197                 |
| AT0000A2Z146 | RD         | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 81,56                      | 10,000                      |

#### 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       |
| Japanische Yen       | JPY | 159,714350     |
| Koreanische Won      | KRW | 1.473,615800   |
| Norwegische Krone    | NOK | 11,723500      |
| Schwedische Kronen   | SEK | 11,266500      |
| 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        |            | DE0006095003 | ENCAVIS AG ECV                     | EUR     |  |               | 120.000          |
| Bezugsrechte  |            | ES0627797915 | EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH DIEDS | EUR     |  | 700.000       | 700.000          |
| Bezugsrechte  |            | GB00BSRK4Y08 | NATIONAL GRID PLC-NIL NGPN         | GBP     |  | 145.833       | 145.833          |

### 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.

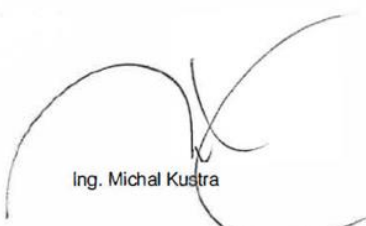
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 15. 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.