

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2021	9
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A28LD7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	13.05.2002
AT0000A1U685	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0LSJ0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2011
AT0000677919	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	13.05.2002
AT0000A1U677	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A296N9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A20EZ2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2018
AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002
AT0000A1U693	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

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	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 % SZ-Tranche (EUR): 0,488 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,750 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2021	30.09.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	663.350.606,82	889.349.655,68
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	125,11	136,68
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	125,11	136,68
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	173,22	188,53
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	173,22	188,53
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	152,43	166,53
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	152,43	166,53
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	213,73	235,07
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	213,73	235,07
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	198,53	217,71
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	198,53	217,71
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	155,75	171,31
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	155,75	171,31
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	130,22	143,40
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	130,22	143,40
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	149,13	164,49
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	149,13	164,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	201,16	221,06
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	201,16	221,06
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	157,65	174,37
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	157,65	174,37

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2021
AT0000A28LD7 (I) A	78.110,950	74.207,880	-5.124,608	147.194,222
AT0000677901 (R) A	154.215,762	44.206,992	-10.342,540	188.080,214
AT0000A1U685 (RZ) A	138.860,183	30.863,610	-6.754,087	162.969,706
AT0000A0LSJ0 (I) T	233.125,119	65.049,847	-35.523,485	262.651,481
AT0000677919 (R) T	1.396.829,625	263.603,434	-171.161,856	1.489.271,203
AT0000A1U677 (RZ) T	470.831,316	183.597,416	-17.379,343	637.049,389
AT0000A296N9 (SZ) T	497.124,233	416.596,201	-103.985,013	809.735,421
AT0000A20EZ2 (I) VTA	134.869,687	117.418,023	-12.196,686	240.091,024
AT0000677927 (R) VTA	592.267,075	179.097,954	-66.267,582	705.097,447
AT0000A1U693 (RZ) VTA	7.690,466	179,000	-7.730,466	139,000
Gesamt umlaufende Anteile				4.642.279,107

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

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. Der Fonds ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt. Der Berichtszeitraum war von einer weiteren Aufwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten geprägt. Insgesamt konnten sich die Investoren an den internationalen Aktienmärkten über deutlich positive Entwicklung freuen. Das dominierende Thema an den Kapitalmärkten war die Entwicklungen rund um das Corona-Virus sowie steigende Inflationsraten, die eine restriktivere Haltung der Notenbanken erwarten lassen. Damit änderte sich kurzfristig auch die Sektorenpräferenz der Marktteilnehmer, die nunmehr bisher eher ungeliebte Sektoren, wie Finanz oder Energie, die von einem Hochfahren der Wirtschaft, sowie einem Anstieg der Zinsen tendenziell profitieren sollten. Aktienseitig konnten die meisten Sektoren positiv zum Ergebnis beitragen, wobei der größte Ergebnisbeitrag aus den Bereichen Informationstechnologie, Gesundheit und Finanz kam. Einen negativen Beitrag leisteten Basiskonsumgüter und Versorger. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie der ESG Datenanbieter MSCI Inc. oder der führende Insulinproduzent Novo Nordisk besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich mit Scatec und Orsted zwei Titel aus dem Bereich erneuerbare Energien. Die Aktivitäten im Fonds waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

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	25.364.783,73	2,85 %
Aktien		CHF	41.907.575,00	4,71 %
Aktien		DKK	51.178.112,59	5,75 %
Aktien		EUR	165.095.779,85	18,56 %
Aktien		GBP	48.162.754,87	5,42 %
Aktien		JPY	63.235.658,23	7,11 %
Aktien		NOK	15.292.032,80	1,72 %
Aktien		SEK	10.619.195,95	1,19 %
Aktien		USD	437.587.771,30	49,20 %
Summe Aktien			858.443.664,32	96,52 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	3.089.900,00	0,35 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			3.089.900,00	0,35 %
Summe Wertpapiervermögen			861.533.564,32	96,87 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			28.083.389,63	3,16 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			4.338,08	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			28.087.727,71	3,16 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-22.422,39	-0,00 %
Dividendenforderungen			856.349,30	0,10 %
Summe Abgrenzungen			833.926,91	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-1.105.563,27	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-1.105.563,27	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			889.349.655,68	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2021

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		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	120.282	16.200			128,350000	10.427.337,61	1,17 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	170.934	64.200			78,830000	9.101.163,23	1,02 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	181.608				47,580000	5.836.282,89	0,66 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	14.252	1.790			691,200000	9.086.783,88	1,02 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN ROG	CHF	38.033	3.860			338,050000	11.859.658,38	1,33 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	3.287	690			2.716,000000	8.234.934,05	0,93 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	25.644	4.170			538,000000	12.726.198,69	1,43 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	68.738	14.460			1.008,000000	9.318.150,57	1,05 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	144.933	5.900			613,200000	11.952.031,47	1,34 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	157.603	14.180			449,000000	9.516.628,61	1,07 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	67.430	18.500			871,800000	7.905.736,30	0,89 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	348.630	348.630			266,300000	12.485.565,64	1,40 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	243.727	123.610			31,850000	7.762.704,95	0,87 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	109.609	26.050			94,160000	10.320.783,44	1,16 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	13.293				647,700000	8.609.876,10	0,97 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	43.223	5.100			181,050000	7.825.524,15	0,88 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	107.591	22.160			53,540000	5.760.422,14	0,65 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	66.618	5.340			167,420000	11.153.185,56	1,25 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	137.315	58.150			81,360000	11.171.948,40	1,26 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	144.834	23.410			76,800000	11.123.251,20	1,25 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	3.437.617	1.591.290			2,730000	9.384.694,41	1,06 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	74.420	6.200			185,250000	13.786.305,00	1,55 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	65.278	16.840			133,600000	8.721.140,80	0,98 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	37.123	15.210			239,600000	8.894.670,80	1,00 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	74.511	9.660			100,100000	7.458.551,10	0,84 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	79.946	1.610			117,780000	9.416.039,88	1,06 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	73.266	9.350			144,860000	10.613.312,76	1,19 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	408.071				19,690000	8.034.917,99	0,90 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	203.997	26.630			50,960000	10.395.687,12	1,17 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	51.437				90,650000	4.662.764,05	0,52 %
Aktien		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	3.152.179	370.490			1,627000	5.927.298,74	0,67 %

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-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		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	282.490				31,080000	10.147.112,63	1,14 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	241.186				28,450000	7.930.357,35	0,89 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	243.649	43.080			26,580000	7.484.762,11	0,84 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	340.689	69.060			18,145000	7.144.526,91	0,80 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	917.812	104.200			8,983000	9.528.697,13	1,07 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	760.114	202.600			1.842,000000	10.771.137,94	1,21 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	140.683	56.800			7.554,000000	8.175.453,10	0,92 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	138.300	2.600			5.530,000000	5.883.564,81	0,66 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	113.700	18.600			11.190,000000	9.787.770,59	1,10 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	586.335	241.900			1.924,000000	8.678.489,00	0,98 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	228.557	91.180			3.904,000000	6.864.320,71	0,77 %
Aktien		JP3351100007	SYSEMEX CORP 6869	JPY	123.070	30.700			13.810,000000	13.074.922,08	1,47 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	301.310	115.510			167,500000	4.971.867,30	0,56 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	232.800		23.340		450,000000	10.320.165,50	1,16 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	395.997	126.300			273,500000	10.619.195,95	1,19 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	88.627	16.900			180,880000	13.801.258,46	1,55 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	54.986	6.600			323,530000	15.315.415,25	1,72 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	94.908	2.900			160,000000	13.073.290,00	1,47 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	39.691	12.450			260,220000	8.891.904,80	1,00 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	5.907				2.687,070000	13.664.949,84	1,54 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	36.700	25.400			340,960000	10.772.874,18	1,21 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	446.860	155.950			27,400000	10.541.056,35	1,19 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	36.930	11.300			287,990000	9.156.274,55	1,03 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	59.158	6.490			199,580000	10.164.653,82	1,14 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	51.316	11.400			251,790000	11.123.804,95	1,25 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	52.488	32.900			144,090000	6.511.123,86	0,73 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	234.553	98.810			42,850000	8.652.745,08	0,97 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	135.787	4.700			98,610000	11.527.662,24	1,30 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	273.178	48.960			55,480000	13.048.009,50	1,47 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	64.995	9.700			212,700000	11.901.714,52	1,34 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	285.704	128.600			43,550000	10.711.901,51	1,20 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	502.884	114.840			18,520000	8.018.089,35	0,90 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	236.558	62.600			40,120000	8.170.726,15	0,92 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	15.760				629,550000	8.541.782,96	0,96 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	230.894	67.050			53,490000	10.632.792,44	1,20 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	71.997	7.930			134,080000	8.310.755,25	0,93 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	170.360	2.100			70,490000	10.338.492,88	1,16 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	60.347	10.700			166,890000	8.670.578,82	0,97 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	83.452	1.500			154,480000	11.098.674,15	1,25 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	10.253				1.408,440000	12.432.297,64	1,40 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	59.524	6.500			284,000000	14.553.670,53	1,64 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	54.410	8.000			235,660000	11.038.922,65	1,24 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	23.179				610,700000	12.186.660,32	1,37 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	111.924	13.900			110,290000	10.627.263,54	1,19 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	46.690	10.920			198,750000	7.989.012,53	0,90 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	132.418	27.770			88,120000	10.045.778,62	1,13 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	73.961	15.500			142,020000	9.043.038,37	1,02 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	35.291	2.000			426,620000	12.961.858,22	1,46 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	71.947	9.100			270,500000	16.754.908,10	1,88 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	41.786	4.980			201,680000	7.255.305,82	0,82 %

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		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	64.410	9.300			202,370000	11.221.774,09	1,26 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	65.352	14.800			226,680000	12.753.640,70	1,43 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	365.667	106.700			36,580000	11.515.732,31	1,29 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	55.121	19.600			249,510000	11.840.420,74	1,33 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	115.691	7.400			127,780000	12.726.956,21	1,43 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A261J1	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIEN (I) T	EUR	22.000				140,450000	3.089.900,00	0,35 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										861.533.564,32	96,87 %
Summe Wertpapiervermögen										861.533.564,32	96,87 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						28.083.389,63	3,16 %
				CHF						155,43	0,00 %
				GBP						658,57	0,00 %
				JPY						27,47	0,00 %
				NOK						3.198,02	0,00 %
				USD						298,59	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										28.087.727,71	3,16 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-22.422,39	-0,00 %
Dividendenforderungen										856.349,30	0,10 %
Summe Abgrenzungen										833.926,91	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-1.105.563,27	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-1.105.563,27	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										889.349.655,68	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A28LD7	I	Ausschüttung	EUR	136,68	147.194,222
AT0000677901	R	Ausschüttung	EUR	188,53	188.080,214
AT0000A1U685	RZ	Ausschüttung	EUR	166,53	162.969,706
AT0000A0LSJ0	I	Thesaurierung	EUR	235,07	262.651,481
AT0000677919	R	Thesaurierung	EUR	217,71	1.489.271,203
AT0000A1U677	RZ	Thesaurierung	EUR	171,31	637.049,389
AT0000A296N9	SZ	Thesaurierung	EUR	143,40	809.735,421
AT0000A20EZ2	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	164,49	240.091,024
AT0000677927	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	221,06	705.097,447
AT0000A1U693	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	174,37	139,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,480550
Schweizer Franken	CHF	1,084100
Dänische Krone	DKK	7,435800
Britische Pfund	GBP	0,865250
Japanische Yen	JPY	129,989050
Norwegische Krone	NOK	10,151000
Schwedische Kronen	SEK	10,199000
Amerikanische Dollar	USD	1,161550

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		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK			52.796
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR			1.836.450
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD			26.773
Bezugsrechte		FR0014002ZS9	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 1891412D	EUR		61.538	61.538

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 12. November 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH