

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2024 – 30.09.2024

Inhaltsverzeichnis

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

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
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, 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 Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2024	30.09.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	1.618.515.216,03	1.505.110.281,33
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	143,64	147,32
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	143,64	147,32
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	195,07	199,57
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	195,07	199,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	175,58	180,30
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	175,58	180,30
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	251,79	260,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	251,79	260,30
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	229,45	236,59
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	229,45	236,59
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	183,52	189,76
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	183,52	189,76
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	154,80	160,27
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	154,80	160,27
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	177,07	183,65
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	177,07	183,65
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	233,56	241,33
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	233,56	241,33
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	187,70	194,67
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	187,70	194,67

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2024
AT0000A28LD7 (I) A	175.577,267	20.007,061	-1,571	195.582,757
AT0000677901 (R) A	505.944,833	13.427,746	-62.289,007	457.083,572
AT0000A1U685 (RZ) A	205.293,618	7.262,257	-10.431,225	202.124,650
AT0000A0LSJ0 (I) T	159.574,690	8.778,275	-62.785,241	105.567,724
AT0000677919 (R) T	3.306.703,410	140.994,925	-409.374,563	3.038.323,772
AT0000A1U677 (RZ) T	1.009.284,082	62.216,853	-62.935,519	1.008.565,416
AT0000A296N9 (SZ) T	530.870,307	104.030,700	-431.774,068	203.126,939
AT0000A20EZ2 (I) VTA	344.009,462	9.751,049	-92.508,306	261.252,205
AT0000677927 (R) VTA	1.178.562,594	93.103,530	-150.412,921	1.121.253,203
AT0000A1U693 (RZ) VTA	298.439,026	10.170,000	-1.541,382	307.067,644
Gesamt umlaufende Anteile				6.899.947,882

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- vermögen
Aktien		CAD	26.023.165,37	1,73 %
Aktien		CHF	47.087.111,60	3,13 %
Aktien		DKK	55.559.368,97	3,69 %
Aktien		EUR	195.089.644,96	12,96 %
Aktien		GBP	62.233.978,09	4,13 %
Aktien		JPY	85.100.706,71	5,65 %
Aktien		NOK	11.755.388,49	0,78 %
Aktien		SEK	7.133.989,22	0,47 %
Aktien		USD	969.663.270,66	64,42 %
Summe Aktien			1.459.646.624,07	96,98 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	6.586.998,00	0,44 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			6.586.998,00	0,44 %
Summe Wertpapiervermögen			1.466.233.622,07	97,42 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			39.283.931,47	2,61 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			72.372,68	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			39.356.304,15	2,61 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			362.729,04	0,02 %
Dividendenforderungen			1.204.041,04	0,08 %
Summe Abgrenzungen			1.566.770,08	0,10 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-2.046.414,97	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-2.046.414,97	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			1.505.110.281,33	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2024

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	115.280		81.310		122,190000	9.344.608,73	0,62 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	172.982		105.900		73,540000	8.439.097,97	0,56 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	CAD	74.000	74.000			167,840000	8.239.458,67	0,55 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	10.763		7.570		561,000000	6.414.919,52	0,43 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	53.804		11.260		272,200000	15.559.573,76	1,03 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	134.650		4.300		95,180000	13.615.922,44	0,90 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	19.586		6.960		552,500000	11.496.695,88	0,76 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	99.838		22.920		879,600000	11.777.072,12	0,78 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	174.546		19.910		796,500000	18.644.550,70	1,24 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	191.891		61.650		476,800000	12.270.071,52	0,82 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	108.324		5.260		450,100000	6.538.677,88	0,43 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	313.784		169.010		150,400000	6.328.996,75	0,42 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	254.558	24.580	156.530		40,780000	10.380.875,24	0,69 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	133.504	17.930	75.850		64,400000	8.597.657,60	0,57 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	28.790	28.790			296,500000	8.536.235,00	0,57 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	22.454		3.810		757,300000	17.004.414,20	1,13 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	120.310	120.310			63,300000	7.615.623,00	0,51 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	54.752		18.840		199,900000	10.944.924,80	0,73 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	153.373		45.190		47,920000	7.349.634,16	0,49 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	61.270		35.290		213,400000	13.075.018,00	0,87 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	46.294		167.070		83,220000	3.852.586,68	0,26 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	111.437		182.950		71,820000	8.003.405,34	0,53 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	1.526.487		3.223.070		3,670000	5.602.207,29	0,37 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	28.150	9.940	640		405,950000	11.427.492,50	0,76 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	69.320		42.920		160,550000	11.129.326,00	0,74 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	212.538		235.710		37,190000	7.904.288,22	0,53 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	40.672		4.640		495,000000	20.132.640,00	1,34 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	60.326		34.790		205,700000	12.409.058,20	0,82 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	84.873		23.460		240,350000	20.399.225,55	1,36 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	415.217				11,940000	4.957.690,98	0,33 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	77.052		8.070		74,850000	5.767.342,20	0,38 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	54.240		1.720		116,540000	7.581.110,10	0,50 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	389.183		153.060		39,300000	18.343.597,87	1,22 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	358.034		232.500		26,550000	11.400.578,92	0,76 %
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	338.558		10.750		14,315000	5.812.494,33	0,39 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	1.538.397	408.316	314.310		10,350000	19.096.196,87	1,27 %

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		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	770.332		171.600		2.255,000000	10.876.284,19	0,72 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	71.600	71.600			20.840,000000	9.342.579,42	0,62 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	194.400		63.200		6.312,000000	7.682.796,19	0,51 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	1.098.160		168.040		1.451,000000	9.976.750,12	0,66 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	218.700		4.800		6.843,000000	9.370.254,46	0,62 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	440.350	528.420	88.070		2.861,000000	7.888.091,15	0,52 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	419.984		74.830		3.409,000000	8.964.288,16	0,60 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	786.010		17.300		2.913,000000	14.335.888,60	0,95 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	206.100		214.000		5.164,000000	6.663.774,42	0,44 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	515.743		49.190		82,700000	3.638.158,07	0,24 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	609.234		168.620		156,200000	8.117.230,42	0,54 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	257.365		301.730		312,300000	7.133.989,22	0,47 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	49.621		19.800		349,700000	15.522.375,61	1,03 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	17.500	17.500			515,480000	8.069.505,32	0,54 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	94.400		31.400		164,350000	13.878.379,10	0,92 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	80.129		31.510		148,060000	10.612.666,37	0,71 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	38.301		37.510		300,360000	10.290.802,72	0,68 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	278.030	32.250	8.500		163,950000	40.775.577,87	2,71 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	40.474		35.500		325,150000	11.772.180,96	0,78 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	292.700	206.100	3.800		227,790000	59.642.305,22	3,96 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	69.900	19.400	2.700		204,920000	12.813.228,37	0,85 %
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	49.500		2.300		380,260000	16.837.704,62	1,12 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	567.428		247.580		21,900000	11.116.086,59	0,74 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	32.634		54.730		271,900000	7.937.368,82	0,53 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	29.372		45.940		272,880000	7.169.721,23	0,48 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	46.499		18.140		241,510000	10.045.597,54	0,67 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	53.228		33.040		138,680000	6.603.147,90	0,44 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	94.940	101.340	6.400		172,690000	14.666.060,11	0,97 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	328.237		9.600		49,360000	14.493.047,96	0,96 %
Aktien		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD	291.400		7.800		60,330000	15.726.059,58	1,04 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	258.484		89.750		53,020000	12.259.434,37	0,81 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	43.840	23.500	7.260		275,440000	10.801.761,87	0,72 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	38.880	38.880			120,220000	4.181.191,16	0,28 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	87.700		5.300		52,990000	4.157.100,81	0,28 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	87.925		3.100		254,590000	20.023.996,56	1,33 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	60.610	60.610			66,580000	3.609.816,44	0,24 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	24.700	16.000	1.500		877,790000	19.394.769,66	1,29 %
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD	55.100		8.500		115,000000	5.668.217,19	0,38 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	17.100	300	300		882,690000	13.502.101,26	0,90 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	137.900		47.900		38,400000	4.736.881,65	0,31 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	482.001		141.230		8,570000	3.695.096,67	0,25 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	25.600	25.600			399,530000	9.149.269,17	0,61 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	24.338	1.200	23.600		511,780000	11.142.053,53	0,74 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	131.367		47.800		23,910000	2.809.719,09	0,19 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	65.155		57.850		105,120000	6.126.749,80	0,41 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	240.731		193.200		77,210000	16.626.568,13	1,10 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYS	USD	63.768	5.970	44.800		158,700000	9.052.671,62	0,60 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	11.200	12.700	1.500		782,400000	7.838.697,56	0,52 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	37.140	14.620	820		479,510000	15.930.764,29	1,06 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	78.332		19.070		223,940000	15.691.625,44	1,04 %

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		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	36.270	25.170	500		493,640000	16.016.032,56	1,06 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	231.600	900	6.800		113,690000	23.553.630,92	1,56 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	10.120		2.620		1.478,920000	13.388.201,45	0,89 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	172.897	26.400	8.100		428,020000	66.198.563,32	4,40 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	56.315		44.270		446,360000	22.485.699,44	1,49 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	37.180		1.800		576,150000	19.162.051,17	1,27 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	106.890	33.590	3.100		89,440000	8.551.964,93	0,57 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	99.847		81.000		90,070000	8.044.743,98	0,53 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	555.500	574.100	55.900		121,400000	60.325.342,16	4,01 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	72.552		50.600		174,300000	11.312.115,22	0,75 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	36.000	43.800	7.800		335,750000	10.812.237,23	0,72 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	145.793	22.800	14.830		173,550000	22.633.844,84	1,50 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	192.550	72.250	7.600		49,440000	8.515.674,03	0,57 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	34.112		30.380		512,720000	15.645.321,26	1,04 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	50.307		48.340		276,640000	12.449.171,20	0,83 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	10.560	10.560			881,790000	8.329.638,07	0,55 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	97.000		6.700		79,210000	6.873.038,73	0,46 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	11.950	11.950			360,270000	3.851.173,18	0,26 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	23.660		3.340		614,420000	13.004.005,01	0,86 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	71.168		1.700		244,220000	15.547.588,30	1,03 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	66.989		10.600		264,250000	15.834.907,64	1,05 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	16.010	16.010			462,880000	6.629.133,91	0,44 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	111.110	111.110			98,410000	9.781.138,83	0,65 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	78.986		14.300		275,170000	19.442.327,24	1,29 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	154.530	28.140	6.900		96,010000	13.271.692,73	0,88 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	38.400	38.400			205,510000	7.059.293,32	0,47 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	293.313		163.620		33,750000	8.855.276,63	0,59 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	71.446		16.490		243,620000	15.569.974,52	1,03 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	90.549		71.230		134,510000	10.895.201,71	0,72 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	64.580	65.780	1.200		194,810000	11.253.984,97	0,75 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A261J1	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIE (I) T	EUR	36.300				181,460000	6.586.998,00	0,44 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										1.466.233.622,07	97,42 %
Summe Wertpapiervermögen										1.466.233.622,07	97,42 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						39.283.931,47	2,61 %
				CHF						180,96	0,00 %
				GBP						741,02	0,00 %
				JPY						22,36	0,00 %
				NOK						2.935,11	0,00 %
				USD						68.493,23	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										39.356.304,15	2,61 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeit-raum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeit-raum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										362.729,04	0,02 %
Dividendenforderungen										1.204.041,04	0,08 %
Summe Abgrenzungen										1.566.770,08	0,10 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-2.046.414,97	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-2.046.414,97	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										1.505.110.281,33	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A28LD7	I Ausschüttung	EUR	147,32	195.582,757
AT0000677901	R Ausschüttung	EUR	199,57	457.083,572
AT0000A1U685	RZ Ausschüttung	EUR	180,30	202.124,650
AT0000A0LSJ0	I Thesaurierung	EUR	260,30	105.567,724
AT0000677919	R Thesaurierung	EUR	236,59	3.038.323,772
AT0000A1U677	RZ Thesaurierung	EUR	189,76	1.008.565,416
AT0000A296N9	SZ Thesaurierung	EUR	160,27	203.126,939
AT0000A20EZ2	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	183,65	261.252,205
AT0000677927	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	241,33	1.121.253,203
AT0000A1U693	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	194,67	307.067,644

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
Japanische Yen JPY	159,714350
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		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY		1.322.114
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD		177.800
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD		51.381
Bezugsrechte		FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2445084D	EUR	84.850	84.850
Bezugsrechte		GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL NGPN	GBP	408.316	408.316

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsverordnung 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 Pensionsgeschäftsverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

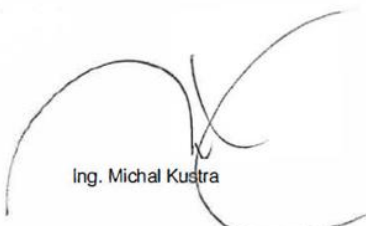
Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

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.