

# Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fonstdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2021 .....	8
Anhang .....	12

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2021 bis 30.09.2021

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
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
AT0000A2DFH4	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	15.04.2020
AT0000A2DFF8	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

<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- veranlagungstag	01.06.
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 %
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-SmartEnergy-ESG-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	82.679.952,87	130.044.893,70
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2DFJ0) in EUR	179,56	180,93
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2DFJ0) in EUR	179,56	180,93
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2DFG6) in EUR	178,27	178,97
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2DFG6) in EUR	178,27	178,97
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2DFL6) in EUR	179,54	180,92
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2DFL6) in EUR	179,54	180,92
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2DFH4) in EUR	179,57	182,35
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2DFH4) in EUR	179,57	182,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2DFF8) in EUR	178,25	180,53
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2DFF8) in EUR	178,25	180,53
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2DFK8) in EUR	179,52	182,32
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2DFK8) in EUR	179,52	182,32
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2DFM4) in EUR	180,13	183,16
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2DFM4) in EUR	180,13	183,16
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2NYB7) in EUR	102,05	103,91
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2NYB7) in EUR	102,05	103,91
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2ETT8) in EUR	167,80	170,22
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2ETT8) in EUR	167,80	170,22

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2021
AT0000A2DFJ0 (I) A	4.406,157	9.638,566	-5,000	14.039,723
AT0000A2DFG6 (R) A	8.767,941	10.339,371	-693,502	18.413,810
AT0000A2DFL6 (RZ) A	15.251,353	6.470,500	-208,080	21.513,773
AT0000A2DFH4 (I) T	92.217,000	24.941,000	-10.369,000	106.789,000
AT0000A2DFF8 (R) T	171.675,217	123.501,720	-6.477,017	288.699,920
AT0000A2DFK8 (RZ) T	128.821,499	86.415,553	-5.342,480	209.894,572
AT0000A2DFM4 (SZ) T	32.603,207	14.602,210	-14.495,863	32.709,554
AT0000A2NYB7 (I) VTA	8.897,707	9.054,975	-2.251,592	15.701,090
AT0000A2ETT8 (R) VTA	3.085,007	13.778,103	-241,667	16.621,443
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>724.382,885</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds investiert in Unternehmen, die die eingeleitete Energiewende begleiten. Das sind sowohl Stromproduzenten (Stromproduktion aus Wind, Solar, Wasserkraft und Geothermie), als auch jene Unternehmen, die durch intelligente Lösungen zu einer effizienteren Energienutzung bzw. Reduktion der energiebedingten Treibhausgase (z. B. durch eine Erhöhung der Energieeffizienz, Energiespeicherung, Energiemanagement) beitragen. Gute Wachstumsaussichten gepaart mit einer vernünftigen Bewertung bilden dabei die fundamentale Investitionsgrundlage. Zudem kommen ausschließlich Unternehmen in die engere Auswahl, deren RCM-ESG-Score bei über 50 liegt (Bandbreite 0-100), der Gesamtfonds erzielte zum Ende der Berichtsperiode einen RCM-ESG-Score von 77.

Im Berichtszeitraum zeigten die Aktien im Fonds ein sehr heterogenes Bild. Während der Gesamtfonds nahezu unverändert notiert, kam es auf Branchenebene durchaus zu sehr deutlichen Kursbewegungen. Mit First Solar und EDP Renovaveis verzeichneten die beiden größten Positionen im Fonds Kursanstiege im zweistelligen Prozentbereich. Flat Glass, ein chinesischer Produzent von Flachglas für Solarpanele konnte trotz der Turbulenzen am chinesischen Aktienmarkt um knapp 50 % zulegen. Unter Druck kamen hingegen einige der weniger stark gewichteten Titel aus der Solar- und Windbranche. Speziell den Windturbinenproduzenten machten dabei gestiegene Materialpreise zu schaffen, die sie nur teilweise an die Windanlagenbetreiber weitergeben konnten. Die Titel der Wasserstoffproduzenten sahen sich im Berichtszeitraum ebenfalls mit einem verstärkten Verkaufsdruck konfrontiert. Von politischer Weite kann das Klima nach wie vor als sehr konstruktiv bezeichnet werden. Im Fonds selbst kam es zu folgenden nennenswerten Transaktionen: Neu ins Portfolio wurden folgende Titel aufgenommen: Aker Offshore Wind (Windanlagenbetreiber), Azure Power Global (Solaranlagenbetreiber). Aufgestockt wurden u.a. Vestas Wind Systems (Windturbinenhersteller), Orsted (Windanlagenbetreiber), Umicore (Recyclingkonzern) sowie Hannon Armstrong Sustainable (US-Finanzdienstleister im Bereich der Erneuerbaren Energien). Der Titel Analog Devices, der durch die Übernahme von Maxime Integrated Products kurzfristig Aufnahme ins Depot gefunden hatte, wurde zur Gänze verkauft.

## 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	7.620.006,08	5,86 %
Aktien		CHF	3.094.548,47	2,38 %
Aktien		DKK	6.740.498,67	5,18 %
Aktien		EUR	37.904.520,00	29,15 %
Aktien		GBP	5.888.355,97	4,53 %
Aktien		HKD	5.304.165,58	4,08 %
Aktien		JPY	2.636.529,77	2,03 %
Aktien		NOK	4.751.551,57	3,65 %
Aktien		SEK	1.264.437,69	0,97 %
Aktien		USD	46.842.572,43	36,02 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>122.047.186,23</b>	<b>93,85 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>122.047.186,23</b>	<b>93,85 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			8.081.445,82	6,21 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>8.081.445,82</b>	<b>6,21 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-10.497,43	-0,01 %
Dividendenforderungen			78.013,34	0,06 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>67.515,91</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-151.254,26	-0,12 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-151.254,26</b>	<b>-0,12 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>130.044.893,70</b>	<b>100,00 %</b>

## 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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES AQN	CAD	200.000	50.000			18,800000	2.539.596,77	1,95 %
Aktien		CA09950M3003	BORALEX INC -A BLX	CAD	60.000	30.000			37,420000	1.516.463,48	1,17 %
Aktien		CA45790B1040	INNERGEX RENEWABLE ENERGY INE	CAD	180.000	90.000			20,350000	2.474.080,58	1,90 %
Aktien		CA6665111002	NORTHLAND POWER INC NPI	CAD	40.000	10.000			40,340000	1.089.865,25	0,84 %
Aktien		CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	CHF	40.000	14.000			31,370000	1.157.457,80	0,89 %
Aktien		CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG LAND	CHF	35.000	20.000			60,000000	1.937.090,67	1,49 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	30.000	18.000			871,800000	3.517.308,16	2,70 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	90.000	90.000			266,300000	3.223.190,51	2,48 %
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	EUR	200.000	50.000			21,100000	4.220.000,00	3,25 %
Aktien		DE0006095003	ENCAVIS AG ECV	EUR	50.000	15.000			15,460000	773.000,00	0,59 %
Aktien		IT0001157020	ERG SPA ERG	EUR	60.000	15.000			25,960000	1.557.600,00	1,20 %
Aktien		IT0003198790	FALCK RENEWABLES SPA FKR	EUR	100.000	20.000			6,730000	673.000,00	0,52 %
Aktien		ES0105079000	GREENERGY RENOVABLES GRE	EUR	25.000	10.000			30,800000	770.000,00	0,59 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	100.000	40.000			35,235000	3.523.500,00	2,71 %
Aktien		IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	EUR	30.000				85,780000	2.573.400,00	1,98 %
Aktien		FR0010307819	LEGRAND SA LR	EUR	25.000	5.000			93,380000	2.334.500,00	1,80 %
Aktien		FR0000044448	NEXANS SA NEX	EUR	25.000	5.000			79,600000	1.990.000,00	1,53 %
Aktien		DE000A0D6554	NORDEX SE NDX1	EUR	220.000	140.000			15,220000	3.348.400,00	2,57 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	80.000	20.000			30,780000	2.462.400,00	1,89 %
Aktien		FR0010451203	REXEL SA RXL	EUR	140.000	20.000			16,865000	2.361.100,00	1,82 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	17.000				144,860000	2.462.620,00	1,89 %
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR	40.000	22.000			43,050000	1.722.000,00	1,32 %
Aktien		ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR	EUR	50.000	30.000			14,420000	721.000,00	0,55 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	50.000	20.000			50,960000	2.548.000,00	1,96 %
Aktien		FR0013176526	VALEO FR	EUR	160.000	90.000			24,150000	3.864.000,00	2,97 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	300.000	120.000			8,983000	3.114.591,16	2,40 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	150.000				16,000000	2.773.764,81	2,13 %
Aktien		CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 6865	HKD	400.000				36,200000	1.601.424,47	1,23 %
Aktien		CNE100000PP1	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208	HKD	2.000.000	1.000.000			16,740000	3.702.741,11	2,85 %
Aktien		JP3982800009	ROHM CO LTD 6963	JPY	32.000	14.000			10.710,000000	2.636.529,77	2,03 %
Aktien		NO0010890312	AKER OFFSHORE WIND AS AOWME	NOK	1.500.000	1.500.000			4,916000	726.430,89	0,56 %

Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.09.2021

Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien



Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		NO0010081235	NEL ASA NEL	NOK	800.000	600.000			13,730000	1.082.060,88	0,83 %
Aktien		NO0010785967	QUANTAFUEL AS QFUELME	NOK	250.000	150.000			25,700000	632.942,57	0,49 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	140.000	95.000			167,500000	2.310.117,23	1,78 %
Aktien		SE0000695876	ALFA LAVAL AB ALFA	SEK	40.000	10.000			322,400000	1.264.437,69	0,97 %
Aktien		JE00B783TY65	APTIV PLC APTV	USD	25.000	8.000			150,640000	3.242.219,45	2,49 %
Aktien		MU0527S00004	AZURE POWER GLOBAL LTD AZRE	USD	60.000	60.000			21,560000	1.113.684,30	0,86 %
Aktien		CA0585861085	BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP	USD	100.000	50.000			13,770000	1.185.484,91	0,91 %
Aktien		US0937121079	BLOOM ENERGY CORP- A BE	USD	70.000	30.000			18,550000	1.117.902,80	0,86 %
Aktien		BMG162581083	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER BEP	USD	50.000	25.000			36,890000	1.587.964,36	1,22 %
Aktien		US2254471012	CREE INC CREE	USD	50.000	25.000			80,030000	3.444.965,78	2,65 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	50.000	20.000			72,840000	3.135.465,54	2,41 %
Aktien		US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY ES	USD	40.000	15.000			82,140000	2.828.634,15	2,18 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	65.000	25.000			94,070000	5.264.129,83	4,05 %
Aktien		US41068X1000	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE HASI	USD	60.000	20.000			54,100000	2.794.541,78	2,15 %
Aktien		US4657411066	ITRON INC ITRI	USD	30.000	18.000			79,150000	2.044.251,22	1,57 %
Aktien		US65341B1061	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP NEP	USD	45.000	5.000			75,550000	2.926.908,01	2,25 %
Aktien		US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP ON	USD	95.000	45.000			45,840000	3.749.128,32	2,88 %
Aktien		US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA	USD	50.000	30.000			67,590000	2.909.474,41	2,24 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	35.000	11.000			115,850000	3.490.809,69	2,68 %
Aktien		US83417M1045	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD	12.000	4.000			261,870000	2.705.385,05	2,08 %
Aktien		US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL NOVA	USD	55.000	20.000			31,900000	1.510.481,68	1,16 %
Aktien		US86771W1053	SUNRUN INC RUN	USD	50.000	30.000			41,610000	1.791.141,15	1,38 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>122.047.186,23</b>	<b>93,85 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>122.047.186,23</b>	<b>93,85 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						8.081.445,82	6,21 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>8.081.445,82</b>	<b>6,21 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-10.497,43	-0,01 %
Dividendenforderungen										78.013,34	0,06 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>67.515,91</b>	<b>0,05 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-151.254,26	-0,12 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-151.254,26</b>	<b>-0,12 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>130.044.893,70</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2DFJ0	I	Ausschüttung	EUR	180,93	14.039,723
AT0000A2DFG6	R	Ausschüttung	EUR	178,97	18.413,810
AT0000A2DFL6	RZ	Ausschüttung	EUR	180,92	21.513,773
AT0000A2DFH4	I	Thesaurierung	EUR	182,35	106.789,000
AT0000A2DFF8	R	Thesaurierung	EUR	180,53	288.699,920
AT0000A2DFK8	RZ	Thesaurierung	EUR	182,32	209.894,572
AT0000A2DFM4	SZ	Thesaurierung	EUR	183,16	32.709,554
AT0000A2NYB7	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	103,91	15.701,090
AT0000A2ETT8	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	170,22	16.621,443

#### 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
Hongkong Dollar	HKD	9,041950
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			12.000
Aktien		US0326541051	ANALOG DEVICES INC ADI	USD		22.050	22.050
Aktien		US57772K1016	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MXIM	USD		10.000	35.000
Bezugsrechte		DE000A3E5AN9	ENCAVIS AG-RTS 1891611D	EUR		35.000	35.000
Bezugsrechte		DE000A3E5CX4	NORDEX SE-RTS NDXB	EUR		130.000	130.000

### 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 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