

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

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 28.02.2023	8
Anhang.....	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	15.11.1999
AT0000A1U6B4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000764758	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	15.11.1999
AT0000A1U6A6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A2XMQ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000764766	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	06.12.1999
AT0000A1U6C2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017
AT0000A2XLK4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD	Vollthesaurierung Ausland	USD	01.06.2022

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (USD): 0,750 % 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-Nachhaltigkeit-US-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2022	28.02.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	457.935.911,39	511.495.537,82
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000764741) in EUR	236,79	218,75
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000764741) in EUR	236,79	218,75
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6B4) in EUR	151,31	140,35
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6B4) in EUR	151,31	140,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000764758) in EUR	293,94	274,87
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000764758) in EUR	293,94	274,87
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6A6) in EUR	166,84	156,54
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6A6) in EUR	166,84	156,54
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XMQ9) in EUR	103,14	100,32
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XMQ9) in EUR	103,14	100,32
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000764766) in EUR	325,26	315,17
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000764766) in EUR	325,26	315,17
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6C2) in EUR	178,89	173,99
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6C2) in EUR	178,89	173,99
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2XLK4) in USD	95,49	98,57
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2XLK4) in USD	95,49	98,57

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2023
AT0000764741 (R) A	670.414,536	15.911,072	-6.066,472	680.259,136
AT0000A1U6B4 (RZ) A	4.179,053	225,152	-301,309	4.102,896
AT0000764758 (R) T	372.310,698	243.522,938	-42.478,526	573.355,110
AT0000A1U6A6 (RZ) T	41.223,881	7.100,918	-1.539,233	46.785,566
AT0000A2XMQ9 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000764766 (R) VTA	91.747,961	14.148,353	-10.795,774	95.100,540
AT0000A1U6C2 (RZ) VTA	223.400,000	65.103,000	-3,000	288.500,000
AT0000A2XLK4 (RZ) VTA	1.176.010,000	82.400,000	0,000	1.258.410,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.946.523,248

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Im letzten Halbjahr korrigierten die US-Aktien leicht. International gesehen war der US-Aktienmarkt deutlich schwächer als Europa und der US-Dollar hat zum Euro deutlich an Wert verloren. Einige Faktoren, wie die steigenden Zinsen, eine erwartete Konjunkturverlangsamung und die hohen Inflationsraten, führten zu der Korrektur bei den Aktien. Der allgemeine Preisdruck war das wichtigste Thema am Markt über die letzten Monate. Die Aktienpreise waren meistens volatil in der Zeit um die Veröffentlichung der Inflationsdaten. Zuletzt hat die Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus die Informationstechnologiebranche beflügelt. Auch die zyklischen Konsumaktien konnten sich von den Tiefständen etwas erholen. Die Value-Aktien waren stärker im letzten Halbjahr als die Qualitäts- und Wachstumsaktien. Der Fonds konnte sich etwas besser als der Markt entwickeln. Die Aktienausswahl in den Branchen Informationstechnologie, Health Care und Industrie lieferten positive Beiträge für den Fonds. Erwähnenswert hier waren die Positionen First Solar, Nvidia, Applied Materials, Gilead, Workday und Owens Corning. Einige Unternehmen profitierten von den Auswirkungen der Inflation, wie z. B. Reduction Act, die im Sommer 2022 eingeführt wurde. Die Halbleiteraktien konnten sich nach der Korrektur stark erholen. Negativ für den Fonds war die Positionierung in den Branchen Energie, Basiskonsumgüter und Finanzen. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit war der Fonds nicht in traditionellen Energietiteln investiert. Auf Einzeltitelebene konnten einige Unternehmen die Markterwartungen nicht erfüllen, wie bspw. Wolfspeed, Baxter, Hasbro und Darling Ingredients. Die Position in Hanesbrands wurde nach den enttäuschenden Unternehmenszahlen vollständig 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	2.219.523,69	0,43 %
Aktien		USD	478.693.375,49	93,59 %
Summe Aktien			480.912.899,18	94,02 %
Aktien ADR		USD	4.119.681,18	0,81 %
Summe Aktien ADR			4.119.681,18	0,81 %
Summe Wertpapiervermögen			485.032.580,36	94,83 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			21.949.027,54	4,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			4.784.765,79	0,94 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			26.733.793,33	5,23 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			101.059,28	0,02 %
Dividendenforderungen			284.051,69	0,06 %
Summe Abgrenzungen			385.110,97	0,08 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-655.946,84	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-655.946,84	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			511.495.537,82	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023

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/Hedgingfonds)

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	24.400	2.600			130,820000	2.219.523,69	0,43 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	51.100	5.400			99,770000	4.808.986,46	0,94 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	55.900	5.900			154,280000	8.134.935,62	1,59 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	38.800	6.000			266,250000	9.744.375,80	1,91 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	60.300	6.400			142,180000	8.087.019,76	1,58 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	39.600	4.200			285,420000	10.661.351,70	2,08 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	130.300	29.100			89,870000	11.045.664,29	2,16 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	39.200	4.200			173,300000	6.407.923,41	1,25 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	17.100	1.800			195,080000	3.146.600,01	0,62 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	37.900	4.000			234,450000	8.381.507,33	1,64 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	20.400	2.200			295,680000	5.689.640,15	1,11 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	90.000	9.600			112,070000	9.514.031,03	1,86 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	284.200	30.400			19,030000	5.101.472,43	1,00 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	17.800	1.900			196,680000	3.302.272,32	0,65 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	19.200	2.100			221,600000	4.013.318,87	0,78 %
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK	USD	127.300	22.900			50,840000	6.104.732,35	1,19 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	USD	104.700	19.600			52,700000	5.204.631,42	1,02 %
Aktien		US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX	USD	89.600	9.600			39,820000	3.365.440,74	0,66 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	23.900	2.600			236,890000	5.340.443,33	1,04 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	38.300	4.100			78,440000	2.833.798,99	0,55 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	70.700	7.500			69,990000	4.667.540,44	0,91 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	162.800	17.900	15.000		53,120000	8.157.275,86	1,59 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	91.900	9.800			85,190000	7.384.767,25	1,44 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	204.000	21.800			48,730000	9.376.899,50	1,83 %
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI	USD	41.600	4.500			243,200000	9.543.102,39	1,87 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	145.300	15.500			67,550000	9.258.138,00	1,81 %
Aktien		US2441991054	DEERE & CO DE	USD	19.300	2.200	1.200		421,630000	7.675.761,92	1,50 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	35.300	3.800			159,760000	5.319.556,67	1,04 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	25.500	2.700			316,620000	7.615.724,19	1,49 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	60.500	4.800	8.000		166,110000	9.479.465,17	1,85 %
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	126.000	13.800	8.000		80,980000	9.624.562,56	1,88 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	125.600	13.800	6.000		80,890000	9.583.345,75	1,87 %

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien

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		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	68.300		15.000		17,830000	1.148.695,00	0,22 %
Aktien		US4180561072	HASBRO INC HAS	USD	77.800	12.800			55,290000	4.057.503,18	0,79 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	25.500	4.100			296,010000	7.119.987,74	1,39 %
Aktien		US45167R1041	IDEX CORP IEX	USD	28.900	3.100			225,220000	6.139.563,27	1,20 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	9.800	1.100			468,180000	4.327.844,17	0,85 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	168.000	17.900			24,900000	3.945.856,72	0,77 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	49.900	11.600			94,530000	4.449.414,71	0,87 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	20.100	2.100			231,740000	4.393.693,35	0,86 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	101.900	10.900			62,740000	6.030.473,05	1,18 %
Aktien		US4878361082	KELLOGG CO K	USD	120.900	13.300	6.000		67,510000	7.698.871,86	1,51 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	55.500	5.900			161,230000	8.440.565,01	1,65 %
Aktien		IE00BZ12WP82	LINDE PLC LIN	USD	2.500	2.500			344,480000	812.337,88	0,16 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	38.100	4.000			162,230000	5.830.272,13	1,14 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	18.900	2.100			355,480000	6.337.378,67	1,24 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	104.500	11.200			109,360000	10.779.719,85	2,11 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	5.600	600			1.431,590000	7.562.046,88	1,48 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	66.900	7.200			250,160000	15.786.166,11	3,09 %
Aktien		US61945C1036	MOSAIC CO/THE MOS	USD	121.600	22.300			53,010000	6.080.286,75	1,19 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	19.100	2.100			262,940000	4.737.210,77	0,93 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	10.100	1.100			525,790000	5.009.177,00	0,98 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	51.800	5.600			94,250000	4.605.150,21	0,90 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	64.900	7.200	3.000		235,010000	14.386.783,95	2,81 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	25.200	2.700			177,740000	4.224.919,12	0,83 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	36.500	3.900			87,960000	3.028.382,78	0,59 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	121.800	13.900	8.000		98,070000	11.267.203,70	2,20 %
Aktien		IE00BLS09M33	PENTAIR PLC PNR	USD	135.700	14.500			55,580000	7.114.281,94	1,39 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	29.700	3.200			157,700000	4.417.950,29	0,86 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	56.500	6.100			139,140000	7.415.375,18	1,45 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	13.900	1.500			341,510000	4.477.657,88	0,88 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	49.500	5.300			163,140000	7.617.252,28	1,49 %
Aktien		US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL NOVA	USD	87.200	9.300			17,370000	1.428.726,12	0,28 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	31.000	3.300			170,740000	4.992.633,12	0,98 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	12.800	3.700			541,350000	6.536.131,68	1,28 %
Aktien		US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE TRV	USD	33.000	3.500			185,330000	5.768.891,19	1,13 %
Aktien		US8962391004	TRIMBLE INC TRMB	USD	80.600	14.000			51,670000	3.928.313,92	0,77 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	27.800	3.000			212,170000	5.563.671,18	1,09 %
Aktien		US92343E1029	VERISIGN INC VRSN	USD	21.900	2.400			198,280000	4.095.960,01	0,80 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	31.100	5.100			171,990000	5.045.407,73	0,99 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	172.100	18.400			38,880000	6.311.604,96	1,23 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	20.000	1.800	5.500		220,350000	4.156.958,92	0,81 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	31.200	7.000			100,450000	2.956.223,18	0,58 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	181.400	19.400			30,900000	5.287.232,94	1,03 %
Aktien		US9778521024	WOLFSPEED INC WOLF	USD	83.600	8.900			72,500000	5.717.115,50	1,12 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	52.100	5.600			184,930000	9.088.197,90	1,78 %
Aktien ADR		US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR INFY	USD	240.500	25.700			18,160000	4.119.681,18	0,81 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										485.032.580,36	94,83 %
Summe Wertpapiervermögen										485.032.580,36	94,83 %

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
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						21.949.027,54	4,29 %
				USD						4.784.765,79	0,94 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										26.733.793,33	5,23 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										101.059,28	0,02 %
Dividendenforderungen										284.051,69	0,06 %
Summe Abgrenzungen										385.110,97	0,08 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-655.946,84	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-655.946,84	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										511.495.537,82	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000764741	R	Ausschüttung	EUR	218,75	680.259,136
AT0000A1U6B4	RZ	Ausschüttung	EUR	140,35	4.102,896
AT0000764758	R	Thesaurierung	EUR	274,87	573.355,110
AT0000A1U6A6	RZ	Thesaurierung	EUR	156,54	46.785,566
AT0000A2XMQ9	SZ	Thesaurierung	EUR	100,32	10,000
AT0000764766	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	315,17	95.100,540
AT0000A1U6C2	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	173,99	288.500,000
AT0000A2XLK4	RZ	Vollthesaurierung Ausland	USD	98,57	1.258.410,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,438150
Amerikanische Dollar	USD	1,060150

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		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	39.200	367.300

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.

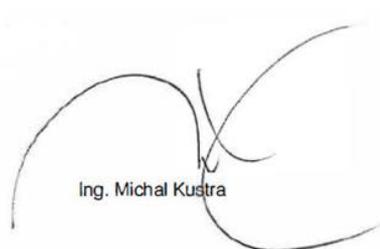
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 25. April 2023

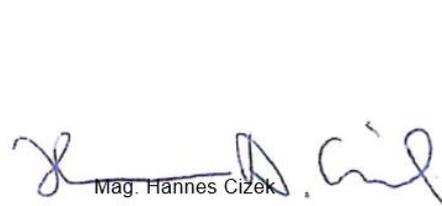
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

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

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

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

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