

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

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 31.03.2023	8
Anhang.....	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A2QAA2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2021
AT0000859293	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	16.10.1989
AT0000A1TMJ4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000A2QAB0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2021
AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMH8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017
AT0000A0MRH4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2011
AT0000765573	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.1999

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.12.
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 %
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-ÖsterreichPlus-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2022	31.03.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	111.415.986,96	136.763.712,57
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QAA2) in EUR	80,98	95,32
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2QAA2) in EUR	80,98	95,32
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859293) in EUR	143,96	171,39
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859293) in EUR	143,96	171,39
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMJ4) in EUR	91,63	109,35
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMJ4) in EUR	91,63	109,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QAB0) in EUR	81,57	98,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2QAB0) in EUR	81,57	98,30
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805189) in EUR	182,61	219,31
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805189) in EUR	182,61	219,31
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMH8) in EUR	97,34	117,32
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMH8) in EUR	97,34	117,32
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRH4) in EUR	217,00	263,82
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0MRH4) in EUR	217,00	263,82
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000765573) in EUR	199,17	241,30
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000765573) in EUR	199,17	241,30

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2023
AT0000A2QAA2 (I) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000859293 (R) A	97.312,288	2.641,274	-1.932,394	98.021,168
AT0000A1TMJ4 (RZ) A	14.188,008	324,311	-347,340	14.164,979
AT0000A2QAB0 (I) T	10,000	3.251,370	0,000	3.261,370
AT0000805189 (R) T	444.612,293	38.283,543	-29.379,680	453.516,156
AT0000A1TMH8 (RZ) T	145.750,500	12.158,685	-4.664,723	153.244,462
AT0000A0MRH4 (I) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000765573 (R) VTA	3.630,635	9.595,479	-10.544,044	2.682,070
Gesamt umlaufende Anteile				724.910,205

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds entwickelte sich im Berichtszeitraum sehr positiv. Deutlich fallende europäische Gaspreise und die Hoffnung auf ein baldiges Ende der aggressiven Zinserhöhungspolitik der Notenbanken sorgten in den Monaten Oktober und November 2022 für eine starke Performance. Im Dezember 2022 wurde diese Hoffnung zunächst wieder zerstört, nachdem sowohl die Europäische Zentralbank als auch die Federal Reserve weitere Zinserhöhungen für 2023 ankündigten. Dies befeuerte erneut die Ängste vor einer Rezession und dementsprechend kamen auch die Aktienmärkte wieder unter Druck. Das sollte sich aber mit Beginn des neuen Jahres ändern. Der sich abzeichnende milde Winter konnte die speziell in Österreich und Deutschland vorherrschenden Sorgen rund um das Thema Gasknappheit deutlich reduzieren. Eine solide Berichtssaison, sowie das unerwartet resiliente Wirtschaftswachstum sorgten für zusätzlichen Optimismus. Rückenwind kam zudem nach dem Ende der Null-Covid-Politik auch aus China. Diese positiven Aussichten führten zu einem deutlichen Anstieg der Aktienmärkte in den Monaten Januar und Februar 2023. Auf der anderen Seite blieb aber auch die Inflation sehr hartnäckig und zwang die Notenbanken dazu, ihren restriktiven Kurs beizubehalten. Eine Auswirkung dieser Notenbankpolitik konnte man im März 2023 an den Ereignissen im Bankensektor beobachten. Die Pleite mehrerer US-Banken sorgte für große Unsicherheit am Markt, welche sich spätestens mit der in Schieflage geratenen Schweizer Großbank Credit Suisse auch in Europa verbreitete. Die Rettung der Bank konnte aber schlimmeres verhindern und es zeigte sich auch, dass der breite Bankensektor aus der großen Finanzkrise 2008 gelernt hat und nun deutlich stabiler aufgestellt ist. Dadurch ließen sich die zunächst doch deutlichen Kursverluste im März zum Ende des Monats wieder etwas wettmachen. Während des Berichtszeitraums kam es zu mehreren Portfolioveränderungen. Aus dem Fonds verkauft wurden Siemens Gamesa (Übernahme), sowie Delivery Hero (andauernde Nachhaltigkeitskontroversen und schwache Performance). In den Fonds aufgenommen wurden das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger (hohe Wachstumsaussichten), sowie der österreichische Versorger EVN (attraktive Bewertung). Beide Titel entsprechen den erforderlichen, strengen Nachhaltigkeitskriterien.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt.

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		CHF	29.438.529,89	21,53 %
Aktien		EUR	106.951.921,27	78,20 %
Summe Aktien			136.390.451,16	99,73 %
Summe Wertpapiervermögen			136.390.451,16	99,73 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			460.929,06	0,34 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			460.929,06	0,34 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			11.487,17	0,01 %
Dividendenforderungen			113.581,56	0,08 %
Summe Abgrenzungen			125.068,73	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-212.736,38	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-212.736,38	-0,16 %
Summe Fondsvermögen			136.763.712,57	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2023

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/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		CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	CHF	57.598		12.402		30,820000	1.781.315,90	1,30 %
Aktien		AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG AMS	CHF	351.632		33.368		6,992000	2.467.122,52	1,80 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	3.000				506,800000	1.525.663,54	1,12 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	471	71			2.921,000000	1.380.553,91	1,01 %
Aktien		CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG LAND	CHF	23.091		6.909		69,650000	1.613.855,95	1,18 %
Aktien		CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG LOGN	CHF	24.813	8.813			51,780000	1.289.265,10	0,94 %
Aktien		CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	CHF	3.631	1.131			543,400000	1.979.916,11	1,45 %
Aktien		CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG MBTN	CHF	2.170.714	2.170.714			0,623500	1.358.125,71	0,99 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	15.050				260,650000	3.936.362,95	2,88 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	769	69			2.020,000000	1.558.757,71	1,14 %
Aktien		CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG SFZN	CHF	3.015	703			660,000000	1.996.788,92	1,46 %
Aktien		CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	CHF	7.406	1.133	613		266,800000	1.982.761,33	1,45 %
Aktien		CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	CHF	13.963	2.316	1.753		135,300000	1.895.734,18	1,39 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	5.119		775		573,000000	2.943.341,53	2,15 %
Aktien		CH0012453913	TEMENOS AG - REG TEMN	CHF	26.964	8.030			63,900000	1.728.964,53	1,26 %
Aktien		DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	EUR	12.299	2.799			155,000000	1.906.345,00	1,39 %
Aktien		AT000AGRANA3	AGRANA BETEILIGUNGS AG AGR	EUR	53.000	23.000			16,600000	879.800,00	0,64 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	9.712	9.712			211,800000	2.057.001,60	1,50 %
Aktien		AT00000AMAG3	AMAG AUSTRIA METALL AG AMAG	EUR	63.621				36,900000	2.347.614,90	1,72 %
Aktien		AT0000730007	ANDRITZ AG ANDR	EUR	79.547				65,900000	5.242.147,30	3,83 %
Aktien		DE0006766504	AURUBIS AG NDA	EUR	16.500				85,300000	1.407.450,00	1,03 %
Aktien		AT0000969985	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM ATS	EUR	114.289	9.000			28,650000	3.274.379,85	2,39 %
Aktien		AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG BG	EUR	82.294	6.224			45,020000	3.704.875,88	2,71 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	23.244		1.756		100,680000	2.340.205,92	1,71 %
Aktien		AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI	EUR	75.000				24,650000	1.848.750,00	1,35 %
Aktien		DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG DB1	EUR	9.437		563		177,950000	1.679.314,15	1,23 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW	EUR	40.000				42,525000	1.701.000,00	1,24 %
Aktien		DE0006095003	ENCAVIS AG ECV	EUR	124.000	34.000			15,615000	1.936.260,00	1,42 %
Aktien		AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG EBS	EUR	322.000		7.000		30,860000	9.936.920,00	7,27 %
Aktien		AT0000741053	EVN AG EVN	EUR	101.000	101.000			20,250000	2.045.250,00	1,50 %
Aktien		DE000A161408	HELLOFRESH SE HFG	EUR	56.143	37.944			20,950000	1.176.195,85	0,86 %

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-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		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	73.172		6.828		37,840000	2.768.828,48	2,02 %
Aktien		AT0000644505	LENZING AG LNZ	EUR	48.764				68,400000	3.335.457,60	2,44 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	EUR	5.321	5.871	550		320,650000	1.706.178,65	1,25 %
Aktien		AT0000938204	MAYR-MELNHOF KARTON AG MMK	EUR	21.885				151,800000	3.322.143,00	2,43 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	13.521				171,750000	2.322.231,75	1,70 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	7.484		941		322,400000	2.412.841,60	1,76 %
Aktien		DE000A0D6554	NORDEX SE NDX1	EUR	90.300				13,540000	1.222.662,00	0,89 %
Aktien		AT0000APOST4	OESTERREICHISCHE POST AG POST	EUR	103.000		7.000		33,850000	3.486.550,00	2,55 %
Aktien		AT0000758305	PALFINGER AG PAL	EUR	130.000				29,150000	3.789.500,00	2,77 %
Aktien		AT0000609607	PORR AG POS	EUR	110.882	50.000			13,900000	1.541.259,80	1,13 %
Aktien		AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RBI	EUR	257.218				14,460000	3.719.372,28	2,72 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	27.498		7.502		115,360000	3.172.169,28	2,32 %
Aktien		AT0000785555	SEMPERIT AG HOLDING SEM	EUR	60.588	2.000			24,800000	1.502.582,40	1,10 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	20.000				148,520000	2.970.400,00	2,17 %
Aktien		DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG S92	EUR	20.326		1.674		96,500000	1.961.459,00	1,43 %
Aktien		DE000A2YN900	TEAMVIEWER SE TMV	EUR	105.652	27.170			15,585000	1.646.586,42	1,20 %
Aktien		AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG TKA	EUR	615.000		60.000		6,940000	4.268.100,00	3,12 %
Aktien		AT0000815402	UBM DEVELOPMENT AG UBS	EUR	74.000				27,600000	2.042.400,00	1,49 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	66.832	4.900			77,350000	5.169.455,20	3,78 %
Aktien		AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	EUR	138.000		37.000		31,060000	4.286.280,00	3,13 %
Aktien		AT0000831706	WIENERBERGER AG WIE	EUR	200.000				26,520000	5.304.000,00	3,88 %
Aktien		DE000ZAL1111	ZALANDO SE ZAL	EUR	40.232	28.432	5.400		37,730000	1.517.953,36	1,11 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										136.390.451,16	99,73 %
Summe Wertpapiervermögen										136.390.451,16	99,73 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						460.929,06	0,34 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										460.929,06	0,34 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										11.487,17	0,01 %
Dividendenforderungen										113.581,56	0,08 %
Summe Abgrenzungen										125.068,73	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-212.736,38	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-212.736,38	-0,16 %
Summe Fondsvermögen										136.763.712,57	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QAA2	I	Ausschüttung	EUR	95,32	10,000
AT0000859293	R	Ausschüttung	EUR	171,39	98.021,168
AT0000A1TMJ4	RZ	Ausschüttung	EUR	109,35	14.164,979
AT0000A2QAB0	I	Thesaurierung	EUR	98,30	3.261,370
AT0000805189	R	Thesaurierung	EUR	219,31	453.516,156
AT0000A1TMH8	RZ	Thesaurierung	EUR	117,32	153.244,462
AT0000A0MRH4	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	263,82	10,000
AT0000765573	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	241,30	2.682,070

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	0,996550

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		CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES AG ACLN	CHF	3.500	3.500
Aktien		DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE DHER	EUR		25.508
Aktien		IE00BZ12WP82	LINDE PLC 2227639D	EUR		9.028
Aktien		ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE SGRE	EUR		40.000

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

- Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum Fondsvolumen):

0,00 %

Zum Stichtag 31.03.2023 waren keine Wertpapiere verliehen.

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)

- Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteienrisiko anrechenbar sind:

Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag 10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:

Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle verwahrt.

- Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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.

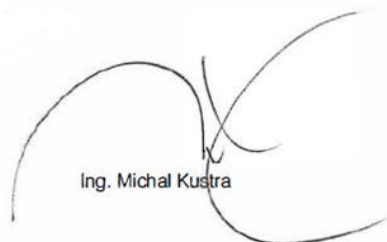
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 24. Mai 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