

Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022	9
Anhang.....	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
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
AT0000A2Z138	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2022
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 ¹	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
AT0000A2Z146	Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.09.2022

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	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 % RD-Tranche (EUR): 1,500 %
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 4,00 %), 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 Anteilhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2022	30.09.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	189.701.097,19	303.455.593,69
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2DFJ0) in EUR	190,12	171,06
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2DFJ0) in EUR	190,12	171,06
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2DFG6) in EUR	187,37	167,93
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2DFG6) in EUR	187,37	167,93
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2DFL6) in EUR	190,12	171,05
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2DFL6) in EUR	190,12	171,05
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2Z138) in EUR	-	87,80
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RD) (AT0000A2Z138) in EUR	-	91,31
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2DFH4) in EUR	191,62	173,86
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2DFH4) in EUR	191,62	173,86
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2DFF8) in EUR	189,01	171,08
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2DFF8) in EUR	189,01	171,08
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2DFK8) in EUR	191,59	173,86
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2DFK8) in EUR	191,59	173,86
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2DFM4) in EUR	192,80	175,16
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2DFM4) in EUR	192,80	175,16
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2NYB7) in EUR	109,19	99,23
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2NYB7) in EUR	109,19	99,23
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2ETT8) in EUR	178,21	161,35
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2ETT8) in EUR	178,21	161,35
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2Z146) in EUR	-	87,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RD) (AT0000A2Z146) in EUR	-	91,31

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2022
AT0000A2DFJ0 (I) A	18.303,670	1.195,891	0,000	19.499,561
AT0000A2DFG6 (R) A	26.949,612	8.495,461	-2.095,897	33.349,176
AT0000A2DFL6 (RZ) A	25.601,086	4.273,958	-696,143	29.178,901
AT0000A2Z138 (RD) A	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A2DFH4 (I) T	87.392,000	10.695,000	-25.605,000	72.482,000
AT0000A2DFF8 (R) T	441.989,364	125.451,294	-29.684,051	537.756,607
AT0000A2DFK8 (RZ) T	288.171,881	81.012,961	-12.251,853	356.932,989
AT0000A2DFM4 (SZ) T	49.835,531	4.558,330	-2.203,337	52.190,524
AT0000A2NYB7 (I) VTA	29.310,601	1.019.100,247	-6.035,624	1.042.375,224
AT0000A2ETT8 (R) VTA	44.859,261	26.279,568	-7.425,879	63.712,950
AT0000A2Z146 (RD) VTA	-	10,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.207.497,932

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 Raiffeisen-ESG-Indikator bei über 50 liegt (Bandbreite 0 - 100), der Gesamtfonds erzielte zum Ende der Berichtsperiode einen Wert von 76,8.

Im Berichtszeitraum musste das Gros der Aktien Kursverluste hinnehmen, der Gesamtfonds verzeichnete einen Preisrückgang um 8,5 %. Eine kontinuierlich ansteigende Inflation gepaart mit höheren Zinsanhebungserwartungen setzten den meisten globalen Aktienindizes zu. In diesem Fahrwasser verzeichneten gerade die Wachstumsunternehmen im Fonds mehrheitlich Kursverluste. Allerdings konnten einige der im Fonds enthaltenen Technologieunternehmen wie First Solar, onsemi oder Wolfspeed entgegen dem Trend zulegen. Im Falle von First Solar, der größten Position des Fonds, lag der Kursanstieg bei knapp 80 %. Der Aktienkurs profitierte u. a. auch von dem von den Demokraten beschlossenen Klimapaket („Inflation Reduction Act“). Deutliche Kursverluste gab es hingegen für die Unternehmen aus dem Bereich „Windkraft“ (u. a. Orsted A/S, Vestas Wind Systems). Ebenfalls zu den Verlierern zählten die Unternehmen, die dem Bereich Wasserstoff zuzuordnen sind. Während der Strompreis in den ersten fünf Monaten des Berichtszeitraums einen deutlichen Anstieg verzeichnete, kam es im September 2022 zu einer durchaus markanten Korrektur. Dadurch gab es auch bei den Aktien einiger Produzenten von grünem Strom (Windkraft, Solar, Wasserkraft) Kursrückgänge.

Im Fonds selbst kam es zu folgenden nennenswerten Transaktionen:

Neu ins Portfolio aufgenommen wurde der Titel ITM Power (Wasserstoff). Zukäufe gab es u.a. bei Orsted A/S (Offshore-Wind), Valeo (Automobilzulieferer), Xinjiang Goldwind und Itron (Smart Meter). Verkauft wurde der Titel Ballard Power (Wasserstoff).

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	17.266.609,43	5,69 %
Aktien		CHF	3.606.199,77	1,19 %
Aktien		DKK	14.609.245,25	4,81 %
Aktien		EUR	84.133.081,44	27,73 %
Aktien		GBP	12.801.491,36	4,22 %
Aktien		HKD	12.263.584,90	4,04 %
Aktien		JPY	6.025.122,74	1,99 %
Aktien		NOK	6.929.616,72	2,28 %
Aktien		SEK	2.643.132,96	0,87 %
Aktien		USD	135.287.499,12	44,58 %
Summe Aktien			295.565.583,69	97,40 %
Summe Wertpapiervermögen			295.565.583,69	97,40 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			8.074.964,93	2,66 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			8.074.964,93	2,66 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-5.927,05	-0,00 %
Dividendenforderungen			197.631,55	0,07 %
Summe Abgrenzungen			191.704,50	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-376.659,41	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-376.659,41	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			303.455.593,69	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2022

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		CA09950M3003	BORALEX INC -A BLX	CAD	200.000	50.000			43,370000	6.475.792,30	2,13 %
Aktien		CA45790B1040	INNERGEX RENEWABLE ENERGY INE	CAD	400.000	100.000			17,210000	5.139.422,90	1,69 %
Aktien		CA6665111002	NORTHLAND POWER INC NPI	CAD	187.000	47.000			40,480000	5.651.394,23	1,86 %
Aktien		CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG LAND	CHF	66.000	31.000			52,350000	3.606.199,77	1,19 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	100.000	55.000			600,300000	8.072.617,25	2,66 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	350.000	170.000			138,880000	6.536.628,00	2,15 %
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	EUR	550.000	250.000			20,920000	11.506.000,00	3,79 %
Aktien		DE0006095003	ENCAVIS AG ECV	EUR	67.000	17.000			18,370000	1.230.790,00	0,41 %
Aktien		IT0001157020	ERG SPA ERG	EUR	120.000	30.000			28,080000	3.369.600,00	1,11 %
Aktien		ES0105079000	GREENERGY RENOVABLES GRE	EUR	65.000	15.000			30,180000	1.961.700,00	0,65 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	300.000	150.000			22,295000	6.688.500,00	2,20 %
Aktien		IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	EUR	160.000	130.000			44,100000	7.056.000,00	2,33 %
Aktien		FR0010307819	LEGRAND SA LR	EUR	67.000	27.000			64,960000	4.352.320,00	1,43 %
Aktien		FR0000044448	NEXANS SA NEX	EUR	33.500	8.500			87,050000	2.916.175,00	0,96 %
Aktien		DE000A0D6554	NORDEX SE NDX1	EUR	561.101	281.101			8,044000	4.513.496,44	1,49 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	200.000	70.000			28,310000	5.662.000,00	1,87 %
Aktien		FR0010451203	REXEL SA RXL	EUR	400.000	260.000			15,135000	6.054.000,00	2,00 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	90.000	60.000			114,160000	10.274.400,00	3,39 %
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR	150.000	90.000			26,310000	3.946.500,00	1,30 %
Aktien		ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR	EUR	160.000	60.000			16,310000	2.609.600,00	0,86 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	200.000	100.000			29,470000	5.894.000,00	1,94 %
Aktien		FR0013176526	VALEO FR	EUR	400.000	200.000			15,245000	6.098.000,00	2,01 %
Aktien		GB00B0130H42	ITM POWER PLC ITM	GBP	1.500.000	1.500.000			1,018000	1.725.228,79	0,57 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	400.000	100.000			9,374000	4.236.357,47	1,40 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	400.000	150.000			15,135000	6.839.905,10	2,25 %
Aktien		CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 6865	HKD	2.000.000	1.200.000			18,900000	4.930.477,66	1,62 %
Aktien		CNE100000PP1	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208	HKD	6.000.000	4.000.000			9,370000	7.333.107,24	2,42 %
Aktien		JP3982800009	ROHM CO LTD 6963	JPY	87.000	37.000			9.780,000000	6.025.122,74	1,99 %
Aktien		NO0010921232	AKER HORIZONS ASA AKH	NOK	260.800	260.800			12,960000	321.894,05	0,11 %
Aktien		NO0010081235	NEL ASA NEL	NOK	2.000.000	800.000			11,700000	2.228.518,37	0,73 %
Aktien		NO0010785967	QUANTAFUEL AS QFUELME	NOK	250.000				8,510000	202.614,22	0,07 %

Berichtszeitraum 01.04.2022 – 30.09.2022

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		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	533.000	253.000			82,280000	4.176.590,08	1,38 %
Aktien		SE0000695876	ALFA LAVAL AB ALFA	SEK	107.000	57.000			270,600000	2.643.132,96	0,87 %
Aktien		JE00B783TY65	APTIV PLC APTV	USD	90.000	40.000			80,450000	7.413.607,74	2,44 %
Aktien		MU0527S00004	AZURE POWER GLOBAL LTD AZRE	USD	141.200	35.000			5,380000	777.818,05	0,26 %
Aktien		US0937121079	BLOOM ENERGY CORP- A BE	USD	147.000	37.000			20,190000	3.038.888,04	1,00 %
Aktien		BMG162581083	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER BEP	USD	133.000	63.000			30,940000	4.213.402,96	1,39 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	130.000	50.000			66,360000	8.833.051,76	2,91 %
Aktien		US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY ES	USD	53.000	13.000			79,580000	4.318.578,82	1,42 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	110.000	95.000	70.000		130,930000	14.746.633,90	4,86 %
Aktien		US41068X1000	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE HASI	USD	173.000	73.000			29,300000	5.190.088,57	1,71 %
Aktien		US4657411066	ITRON INC ITRI	USD	180.000	100.000			43,390000	7.996.928,28	2,64 %
Aktien		US65341B1061	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP NEP	USD	93.000	33.000			73,420000	6.991.307,02	2,30 %
Aktien		US6821891057	ON SEMICONDUCTOR ON	USD	193.000	83.000			62,940000	12.437.843,65	4,10 %
Aktien		US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA	USD	67.000	17.000			86,350000	5.923.770,03	1,95 %
Aktien		US72919P2020	PLUG POWER INC PLUG	USD	300.000	220.000			21,040000	6.462.908,92	2,13 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	80.000	40.000			127,930000	10.479.086,67	3,45 %
Aktien		US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC SEDG	USD	55.000	30.000			235,560000	13.265.550,61	4,37 %
Aktien		US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL NOVA	USD	200.000	80.000			22,020000	4.509.291,97	1,49 %
Aktien		US86771W1053	SUNRUN INC RUN	USD	133.000	33.000			27,520000	3.747.668,05	1,23 %
Aktien		US9778521024	WOLFSPEED INC WOLF	USD	140.000	70.000			104,230000	14.941.074,08	4,92 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										295.565.583,69	97,40 %
Summe Wertpapiervermögen										295.565.583,69	97,40 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						8.074.964,93	2,66 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										8.074.964,93	2,66 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-5.927,05	-0,00 %
Dividendenforderungen										197.631,55	0,07 %
Summe Abgrenzungen										191.704,50	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-376.659,41	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-376.659,41	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										303.455.593,69	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2DFJ0	I	Ausschüttung	EUR	171,06	19.499.561
AT0000A2DFG6	R	Ausschüttung	EUR	167,93	33.349.176
AT0000A2DFL6	RZ	Ausschüttung	EUR	171,05	29.178.901
AT0000A2Z138	RD	Ausschüttung	EUR	87,80	10.000
AT0000A2DFH4	I	Thesaurierung	EUR	173,86	72.482.000
AT0000A2DFF8	R	Thesaurierung	EUR	171,08	537.756.607
AT0000A2DFK8	RZ	Thesaurierung	EUR	173,86	356.932.989
AT0000A2DFM4	SZ	Thesaurierung	EUR	175,16	52.190.524
AT0000A2NYB7	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	99,23	1.042.375.224
AT0000A2ETT8	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	161,35	63.712.950
AT0000A2Z146	RD	Vollthesaurierung Ausland	EUR	87,80	10.000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2022 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Kanadische Dollar	CAD	1,339450
Schweizer Franken	CHF	0,958100
Dänische Krone	DKK	7,436250
Britische Pfund	GBP	0,885100
Hongkong Dollar	HKD	7,666600
Japanische Yen	JPY	141,218700
Norwegische Krone	NOK	10,500250
Schwedische Kronen	SEK	10,954500
Amerikanische Dollar	USD	0,976650

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		NO0010890312	AKER OFFSHORE WIND AS AOWME	NOK	500.000	2.000.000
Aktien		CA0585861085	BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP	USD	100.000	200.000
Bezugsrechte		DE000A3MQR73	ENCAVIS AG-SCRIP 2066801D	EUR	50.000	50.000
Bezugsrechte		DE000A31C3G1	NORDEX SE-RTS NDXB	EUR	466.000	466.000

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 10. November 2022

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