

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2020 – 31.03.2021

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 31.03.2021	9
Anhang	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A2CML4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (I) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMH2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMN0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMM2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (I) T	Thesaurierung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	Thesaurierung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMP5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	Thesaurierung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMK6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.03.2020

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
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 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,000 %
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-Wachstum für den Berichtszeitraum vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2020	31.03.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	8.661.286,00	19.337.525,87
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	101,76	115,03
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	105,83	115,03
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	101,33	114,10
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	105,38	114,10
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	101,77	115,04
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	101,77	115,04
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2CMM2) in EUR	101,78	116,09
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2CMM2) in EUR	105,85	116,09
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	101,32	115,20
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	105,37	115,20
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	101,76	116,09
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	101,76	116,09
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	101,33	115,22
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	105,38	115,22
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	101,78	116,15
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	101,78	116,15

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2021
AT0000A2CML4 (I) A	4.092,552	2.966,210	0,000	7.058,762
AT0000A2CMH2 (R) A	334,879	8.916,468	-33,705	9.217,642
AT0000A2CMN0 (RZ) A	2.487,584	3.740,508	-10,000	6.218,092
AT0000A2CMM2 (I) T	50.000,000	0,000	0,000	50.000,000
AT0000A2CMJ8 (R) T	9.527,882	36.746,366	-537,967	45.736,281
AT0000A2CMP5 (RZ) T	9.309,476	27.012,245	-338,494	35.983,227
AT0000A2CMK6 (R) VTA	9.422,743	3.957,336	-309,606	13.070,473
AT0000A2CMQ3 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				167.294,477

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Aktien

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum investiert in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren überdurchschnittlich gut bewertet sind. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch eine aus finanzieller Sicht attraktive Bewertung aufweisen. Der Aktienteil ist weiter diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt in Europa und Nordamerika, während Japan und Emerging Markets eine eher untergeordnete Rolle spielen. Der Berichtszeitraum war von den Auswirkungen der Corona-Epidemie überschattet. Die Aktienmärkte erholten sich im Berichtszeitraum weiter von den Tiefständen im März 2020. Während die Erholung in Europa aber eher schleppend vor sich ging, kletterten die US-Märkte auf neue Höchststände. Waren zunächst noch Technologie-Titel gefragt, die von einem Shift zu mehr Digitalisierung und Home-Office profitierten, so drehte sich das Bild im Laufe der Berichtsperiode. Die Marktteilnehmer präferierten nunmehr bisher eher ungeliebte Sektoren, wie Finanz oder Energie, die von einem Hochfahren der Wirtschaft, sowie einem Anstieg der Zinsen profitieren sollten. Das Aktiensegment zeigte in diesem Umfeld eine stark positive Wertentwicklung. Alle Sektoren leisteten einen positiven Beitrag, wobei sich IT, Finanz und Industrie am stärksten entwickelten. Versorger und Basiskonsumgüter leisteten den geringsten positiven Beitrag.

Anleihen

Die dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum beigemischten nachhaltigen US-Dollar bzw. Euro-denominierten Anleihen stellten durchschnittlich etwa 25 % des Gesamtfonds dar und entwickelten sich kursmäßig leicht negativ. Das hatte vor allem mit der Corona-Krise zu tun und des im Verlauf der Berichtsperiode steigenden Optimismus in Richtung Überwindung der Pandemie durch Impfungen, aber auch mit der außerordentlich hohen fiskalischen Unterstützung für Wirtschaft und Konsumenten durch die US-Regierung. Bei den US-Dollar-Anleihen, welche etwa 60 % des Segments ausmachten, handelte es sich vorwiegend um jene von supranationalen Organisationen bzw. staatsnahen Emittenten aus Kanada, Österreich, Frankreich und Deutschland aus den allerbesten Ratingklassen. Etwa die Hälfte der restlichen 40 % an Euro-denominierten Anleihen waren Staatsanleihen aus Österreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Italien. Mit knapp 20 % des Segments war der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent beigemischt, um auch die langfristigen höheren Renditen von nachhaltigen Unternehmensleihen bzw. Anleihen von Schwellenländern zu lukrieren. Durch das stetig steigende Fondsvolumen wurde sowohl an Neuemissionen teilgenommen als auch am Sekundärmarkt investiert. Dabei wurde auch zum ersten Mal bei Neuemissionen von Unternehmensanleihen am Primärmarkt mitgemacht. Die mittlere Fristigkeit des Anleiheportfolios veränderte sich in der Berichtsperiode nur wenig und lag bei etwa 4,5 Jahren, wobei das Zinsrisiko in den Euro-Anleihen vergleichsweise höher war als jenes der US-Dollar-denominierten Papiere. Der US-Dollar gab zunächst gegenüber dem Euro deutlich nach, konnte aber im 1. Quartal 2021 das meiste dieser Verluste wieder wettmachen. Das Anleihesegment verzeichnete somit in der Berichtsperiode in Summe – in Euro gerechnet – eine leicht negative Performance, welche sowohl von der Anleihe- als auch von der Währungsseite herührte. Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie die französische Bank Natixis, oder der US-Immobilien-spezialist CBRE Group besonders positiv in Szene setzen. Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich mit SAP und Salesforce, zwei Technologietitel aus dem Bereich Unternehmenssoftware. Die Aktivitäten im Aktienteil waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

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	379.438,50	1,96 %
Aktien		CHF	666.743,20	3,45 %
Aktien		DKK	823.108,15	4,26 %
Aktien		EUR	2.660.135,55	13,76 %
Aktien		GBP	838.546,19	4,34 %
Aktien		JPY	880.807,76	4,55 %
Aktien		NOK	314.506,76	1,63 %
Aktien		SEK	165.364,30	0,86 %
Aktien		USD	7.044.215,04	36,43 %
Summe Aktien			13.772.865,45	71,22 %
Anleihen fix		EUR	939.034,85	4,86 %
Anleihen fix		USD	2.709.195,62	14,01 %
Summe Anleihen fix			3.648.230,47	18,87 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	1.565.270,00	8,09 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			1.565.270,00	8,09 %
Summe Wertpapiervermögen			18.986.365,92	98,18 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			163.750,86	0,85 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			180.386,19	0,93 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			344.137,05	1,78 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			13.466,14	0,07 %
Dividendenforderungen			14.789,83	0,08 %
Summe Abgrenzungen			28.255,97	0,15 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-21.233,07	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-21.233,07	-0,11 %
Summe Fondsvermögen			19.337.525,87	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2021

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	2.020	580			113,170000	154.352,25	0,80 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	2.240	700			79,550000	120.314,64	0,62 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	4.020	1.800			38,600000	104.771,61	0,54 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	264	133			605,000000	144.399,24	0,75 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	697	381			303,850000	191.468,63	0,99 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	53	25			2.720,000000	130.331,80	0,67 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	437	248			507,600000	200.543,53	1,04 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	1.169	589			950,200000	149.347,07	0,77 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	3.104	1.695			430,700000	179.747,88	0,93 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	2.782	1.281			401,500000	150.179,22	0,78 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	1.092	1.092			998,800000	146.645,37	0,76 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	1.178	655			1.245,000000	197.188,61	1,02 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	2.682	1.482			32,560000	87.325,92	0,45 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	1.686	744			95,660000	161.282,76	0,83 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	231	76			516,300000	119.265,30	0,62 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	837	435			145,000000	121.365,00	0,63 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	1.789	1.194			51,660000	92.419,74	0,48 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	1.174	525			138,000000	162.012,00	0,84 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3	EUR	1.920	1.015			96,180000	184.665,60	0,95 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	2.666	1.055			63,480000	169.237,68	0,88 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	38.160	11.715			2,900000	110.664,00	0,57 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	1.397	601			145,950000	203.892,15	1,05 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	1.019	360			129,250000	131.705,75	0,68 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	489	234			265,000000	129.585,00	0,67 %
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR	34.152	7.320			4,027000	137.530,10	0,71 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	1.444	816			99,540000	143.735,76	0,74 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	1.749	1.176			103,560000	181.126,44	0,94 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	1.427	741			128,250000	183.012,75	0,95 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	5.765				18,000000	103.770,00	0,54 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	3.928	2.037			45,200000	177.545,60	0,92 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	990	395			60,600000	59.994,00	0,31 %

Berichtszeitraum 01.10.2020 – 31.03.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

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		GB0030913577	BT GROUP PLC BT/A	GBP	56.869	25.838			1,537000	102.195,32	0,53 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	6.307	6.307			25,100000	185.087,92	0,96 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	4.926	2.370			23,570000	135.748,65	0,70 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	3.582	1.534			30,920000	129.493,09	0,67 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	5.570	1.704			19,130000	124.580,97	0,64 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	16.112	7.956			8,570000	161.440,24	0,83 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	11.600	5.480			1,731,500000	155.267,23	0,80 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	1.790	500			7,285,000000	100.804,96	0,52 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	2.430	900			4,835,000000	90.824,30	0,47 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	2.140	1.200			8,880,000000	146.901,44	0,76 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	7.320	2.600			2,146,000000	121.433,95	0,63 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	2.950	1.000			3,969,000000	90.511,22	0,47 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	1.920	900			11,795,000000	175.064,66	0,91 %
Aktien		NO0010715139	SCATEC ASA SCATC	NOK	4.146	4.146			246,400000	101.892,52	0,53 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	5.718	3.024			372,800000	212.614,24	1,10 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	6.206	3.632			273,400000	165.364,30	0,86 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	1.490	700			194,640000	247.293,63	1,28 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	1.040	520			278,550000	247.019,40	1,28 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	2.055	995			124,840000	218.756,09	1,13 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	586	366			282,610000	141.214,63	0,73 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	115	47			2,046,470000	200.677,08	1,04 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	300	300			331,890000	84.900,45	0,44 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	6.600	3.400			30,730000	172.942,23	0,89 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	525	315			268,430000	120.166,92	0,62 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	1.146	446			187,890000	183.604,30	0,95 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	754	324			245,190000	157.640,81	0,82 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	460	240			169,090000	66.323,94	0,34 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	2.973	1.433			51,380000	130.251,75	0,67 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	2.620	720			79,120000	176.759,24	0,91 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	4.950	2.240			51,770000	218.513,32	1,13 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	1.147	637			215,000000	210.279,26	1,09 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	3.020	1.550			44,510000	114.619,65	0,59 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	8.020	4.600			20,000000	136.772,54	0,71 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	4.085	2.400			40,870000	142.361,07	0,74 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	309	309			475,950000	125.404,86	0,65 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	3.352	1.542			63,770000	182.269,91	0,94 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	1.242	552			139,750000	148.002,13	0,77 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	3.320	1.650			60,730000	171.923,77	0,89 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	1.170	420			141,540000	141.208,10	0,73 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	1.840	1.040			121,520000	190.660,24	0,99 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	221	111			1,149,270000	216.575,29	1,12 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	1.150	570			231,850000	227.352,38	1,18 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	1.118	578			186,610000	177.898,09	0,92 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	478	218			417,510000	170.172,48	0,88 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	1.841	561			107,020000	168.001,55	0,87 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	871	451			197,770000	146.883,54	0,76 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	2.490	1.320			92,040000	195.420,68	1,01 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	1.229	719			135,450000	141.946,75	0,73 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	727	422			352,780000	218.692,01	1,13 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	1.434	874			210,000000	256.781,07	1,33 %

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		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	810	300			221,130000	152.731,02	0,79 %
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD	620				176,930000	93.537,92	0,48 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	1.220	1.220			175,950000	183.039,01	0,95 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.080	550			211,900000	195.141,33	1,01 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	6.000	2.830			35,450000	181.368,58	0,94 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	849	439			243,230000	176.083,79	0,91 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	2.382	1.132			104,880000	213.024,23	1,10 %
Anleihen fix		BE0000347568	BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29	EUR	60.000				109,124000	65.474,40	0,34 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29	EUR	250.000	195.000			103,687000	259.217,50	1,34 %
Anleihen fix		ES00000128H5	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26	EUR	55.000				108,547000	59.700,85	0,31 %
Anleihen fix		IT0005386245	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25	EUR	50.000				101,826000	50.913,00	0,26 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30	EUR	240.000	190.000			106,812000	256.348,80	1,33 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27	EUR	75.000				107,722000	80.791,50	0,42 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30	EUR	90.000	40.000			101,297000	91.167,30	0,47 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31	EUR	75.000	75.000			100,562000	75.421,50	0,39 %
Anleihen fix		US045167EW93	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/8 09/03/25	USD	50.000				97,788000	41.691,75	0,22 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31	USD	50.000	50.000			96,894000	41.310,59	0,21 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29	USD	100.000	100.000			100,331000	85.551,91	0,44 %
Anleihen fix		US045167DU47	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/12/27	USD	100.000	40.000			108,023000	92.110,85	0,48 %
Anleihen fix		US00206RMJ85	AT&T INC T 0.9 03/25/24	USD	50.000	50.000			100,004000	42.636,54	0,22 %
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD	50.000	50.000			99,880000	42.583,67	0,22 %
Anleihen fix		US110709AD48	BRITISH COLUMBIA PROV OF BCRCOL 1 3/4 09/27/24	USD	200.000	100.000			104,024000	177.401,83	0,92 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BCRCOL 1.3 01/29/31	USD	50.000	50.000			94,169000	40.148,80	0,21 %
Anleihen fix		XS1046806821	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 3/8 03/20/24	USD	100.000	100.000			108,627000	92.625,88	0,48 %
Anleihen fix		US29874QEM24	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	USD	100.000	100.000			97,755000	83.355,36	0,43 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30	USD	30.000				91,019000	23.283,48	0,12 %
Anleihen fix		US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 03/26/26	USD	150.000	150.000			97,096000	124.190,15	0,64 %
Anleihen fix		US298785GJ95	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 1/4 01/29/24	USD	100.000				108,035000	92.121,08	0,48 %
Anleihen fix		US4581X0CC06	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 10/04/23	USD	100.000				106,613000	90.908,55	0,47 %
Anleihen fix		US459058JM61	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/4 11/24/23	USD	100.000	100.000			99,730000	85.039,44	0,44 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	USD	50.000				100,300000	42.762,74	0,22 %
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD	100.000	50.000			106,847000	91.108,08	0,47 %
Anleihen fix		US500769FK50	KFW KFW 2 1/8 01/17/23	USD	200.000	130.000			103,405000	176.346,19	0,91 %
Anleihen fix		XS2270152098	L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/2 12/08/25	USD	100.000	100.000			97,730000	83.334,04	0,43 %
Anleihen fix		US563469TX35	MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.1 09/06/22	USD	100.000				102,540000	87.435,51	0,45 %
Anleihen fix		US676167CB35	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 3/8 09/17/25	USD	150.000	100.000			97,450000	124.642,93	0,64 %
Anleihen fix		US676167CA51	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	USD	60.000				103,046000	52.720,19	0,27 %
Anleihen fix		US676167BZ12	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 5/8 09/17/22	USD	100.000				102,041000	87.010,02	0,45 %
Anleihen fix		US683234AS74	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 0 5/8 01/21/26	USD	50.000	50.000			97,869000	41.726,28	0,22 %
Anleihen fix		US683234AR91	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1 1/8 10/07/30	USD	50.000	50.000			92,245000	39.328,50	0,20 %
Anleihen fix		US683234ADP66	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 2 1/2 04/27/26	USD	100.000				106,662000	90.950,33	0,47 %
Anleihen fix		US642869AM37	PROV OF NEW BRUNSWICK NBRNS 3 5/8 02/24/28	USD	100.000	20.000			112,733000	96.127,05	0,50 %
Anleihen fix		US013051EH65	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1 7/8 11/13/24	USD	150.000	60.000			104,173000	133.241,95	0,69 %
Anleihen fix		US013051EM50	PROVINCE OF ALBERTA ALTA 1.3 07/22/30	USD	30.000				93,068000	23.807,63	0,12 %
Anleihen fix		US748148SC86	PROVINCE OF QUEBEC Q 0.6 07/23/25	USD	100.000	90.000			98,676000	84.140,69	0,44 %
Anleihen fix		US748149AQ48	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 1/2 04/09/24	USD	100.000				106,006000	90.390,96	0,47 %

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
Anleihen fix		FR0014001VD2	SFIL SFILFR 0 5/8 02/09/26	USD	200.000	200.000			97,673000	166.570,88	0,86 %
Anleihen fix		US92343VGG32	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.45 03/20/26	USD	50.000	50.000			99,899000	42.591,77	0,22 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (I) T	EUR	4.500	2.500			137,740000	619.830,00	3,21 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	76.000	43.000			12,440000	945.440,00	4,89 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										18.986.365,92	98,18 %
Summe Wertpapiervermögen										18.986.365,92	98,18 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						163.750,86	0,85 %
				USD						180.386,19	0,93 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										344.137,05	1,78 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										13.466,14	0,07 %
Dividendenforderungen										14.789,83	0,08 %
Summe Abgrenzungen										28.255,97	0,15 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-21.233,07	-0,11 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-21.233,07	-0,11 %
Summe Fondsvermögen										19.337.525,87	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2CML4	I	Ausschüttung	EUR	115,03	7.058,762
AT0000A2CMH2	R	Ausschüttung	EUR	114,10	9.217,642
AT0000A2CMN0	RZ	Ausschüttung	EUR	115,04	6.218,092
AT0000A2CMM2	I	Thesaurierung	EUR	116,09	50.000,000
AT0000A2CMJ8	R	Thesaurierung	EUR	115,20	45.736,281
AT0000A2CMP5	RZ	Thesaurierung	EUR	116,09	35.983,227
AT0000A2CMK6	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	115,22	13.070,473
AT0000A2CMQ3	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	116,15	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,481050
Schweizer Franken	CHF	1,106100
Dänische Krone	DKK	7,437600
Britische Pfund	GBP	0,855300
Japanische Yen	JPY	129,360200
Norwegische Krone	NOK	10,026000
Schwedische Kronen	SEK	10,260500
Amerikanische Dollar	USD	1,172750

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437	JPY			4.160
Aktien ADR		US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD	USD		1.400	2.970

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 7. Mai 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