

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2022	8
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2021 bis 28.02.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
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
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

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 (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.

Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes

Namensänderung

bis 14.10.2021: Raiffeisen-US-Aktien

ab 15.10.2021: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien

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 01.09.2021 bis 28.02.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2021	28.02.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	437.310.045,66	413.529.776,01
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000764741) in EUR	239,22	233,09
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000764741) in EUR	239,22	233,09
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6B4) in EUR	151,72	148,39
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6B4) in EUR	151,72	148,39
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000764758) in EUR	289,06	289,34
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000764758) in EUR	289,06	289,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6A6) in EUR	162,96	163,62
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6A6) in EUR	162,96	163,62
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000764766) in EUR	316,69	320,17
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000764766) in EUR	316,69	320,17
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6C2) in EUR	172,88	175,43
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6C2) in EUR	172,88	175,43

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2022
AT0000764741 (R) A	811.334,317	6.059,396	-73.423,402	743.970,311
AT0000A1U6B4 (RZ) A	3.215,041	777,994	-403,389	3.589,646
AT0000764758 (R) T	689.428,431	115.696,512	-182.340,026	622.784,917
AT0000A1U6A6 (RZ) T	31.865,880	7.068,199	-4.547,439	34.386,640
AT0000764766 (R) VTA	57.770,303	19.653,517	-13.697,133	63.726,687
AT0000A1U6C2 (RZ) VTA	115.410,000	74.690,000	0,000	190.100,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.658.558,201

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Im letzten Halbjahr waren die Aktienmärkte von den fiskalpolitischen Maßnahmen positiv beeinflusst und die Wirtschaft konnte sich stark erholen. Das BIP-Wachstum kletterte auf 5,7 % für das Jahr 2021. Die unterstützenden Maßnahmen lösten allerdings höhere Inflation aus, da der Konsum stimuliert wurde, aber die Lieferketten mit Covid-bedingten Produktionsunterbrechungen zu kämpfen hatten. Ende 2021 erkannte der Markt, dass die hohe Inflation länger anhalten könnte als prognostiziert. Das Ausmaß der erwarteten Zinserhöhungen für die USA wurden stark nach oben revidiert. Auf diese Entwicklung war der Markt nicht vorbereitet. Die zinsensibleren Unternehmen, wie etwa die nicht profitablen Wachstumsunternehmen, kamen unter Druck. Die Inflationssorgen führten zu einer größeren Unsicherheit bezüglich des Gewinnwachstums der Unternehmen. Gegen Ende Jänner 2022 kamen dann Gerüchte über eine bevorstehende Invasion Russlands in die Ukraine auf. Mit der Invasion Russlands stieg die Volatilität an den Aktienmärkten, gleichzeitig legte der US-Aktienmarkt aber zu und der US-Dollar ist stärker geworden. Der Fonds konnte trotz der Volatilität das Halbjahr positiv abschließen. Der Fonds wurde Mitte Oktober 2021 auf einen nachhaltigen Investment-Prozess angepasst. Hier wurden einige Unternehmen, welche die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, wie etwa Investmentbanken und Öl-Produzenten, verkauft. Gekauft wurden dafür andere Unternehmen, die stärker auf Nachhaltigkeit fokussiert sind, z.B. Accenture und Workday. Positiv für den Fonds im Berichtszeitraum war die Aktienauswahl in Kommunikationsdienstleistungen, zyklischem Konsum und Health Care. Erwähnenswerte Einzeltitel waren Verizon, Mosaic (Düngemittel), Wolfspeed (IT), AbbVie (HC) und Hasbro. Die positive Performance vom Fonds wurde durch die Aktienauswahl bei den Branchen Industrie, Information Technologie und nicht-zyklischem Konsum etwas reduziert. Hier konnten die Unternehmen Salesforce, Workday, Agilent, Ecolab und Hain Celestial nicht mit dem Markt mithalten. Für das kommende Halbjahr werden die Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine die Aktienentwicklung dominieren.

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	1.794.771,23	0,43 %
Aktien		USD	388.151.473,93	93,86 %
Summe Aktien			389.946.245,16	94,30 %
Aktien ADR		USD	3.702.576,14	0,90 %
Summe Aktien ADR			3.702.576,14	0,90 %
Summe Wertpapiervermögen			393.648.821,30	95,19 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			18.781.306,30	4,54 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.317.576,48	0,32 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			20.098.882,78	4,86 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-10.628,42	-0,00 %
Dividendenforderungen			378.115,01	0,09 %
Summe Abgrenzungen			367.486,59	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-585.414,67	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-585.414,67	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			413.529.776,01	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2022

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	17.700	17.700			145,270000	1.794.771,23	0,43 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	25.800	25.800			150,510000	3.453.077,23	0,84 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	38.800	1.600	15.500		122,410000	4.223.474,28	1,02 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	61.700	2.600	12.800		149,540000	8.204.720,11	1,98 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	27.800	27.800			322,510000	7.972.769,55	1,93 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	45.800	45.800			133,730000	5.446.475,48	1,32 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	25.400	1.100	2.500		240,380000	5.429.417,99	1,31 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	4.300				2.689,190000	10.282.794,90	2,49 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	26.200	1.100	12.200		193,710000	4.513.095,91	1,09 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	13.000	500	4.600		233,660000	2.701.151,57	0,65 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	33.000	9.200			227,030000	6.662.211,55	1,61 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	13.200	13.200			324,380000	3.807.581,70	0,92 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	68.200		31.800		135,720000	8.230.940,38	1,99 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	174.400	7.300	34.300		23,910000	3.708.064,56	0,90 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	16.400	16.400			219,620000	3.202.852,70	0,77 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	16.700	16.700			204,360000	3.034.824,60	0,73 %
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK	USD	81.700	3.400	12.400		54,370000	3.950.050,24	0,96 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	USD	72.300	3.000	7.900		72,210000	4.642.553,02	1,12 %
Aktien		US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX	USD	57.500	4.800			86,260000	4.410.608,69	1,07 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	19.200	19.200			272,720000	4.656.283,85	1,13 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	29.000	29.000			128,810000	3.321.764,26	0,80 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	79.000	3.300	19.300		68,800000	4.833.222,18	1,17 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	162.600	162.600			45,190000	6.534.074,96	1,58 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	69.700	69.700			98,630000	6.113.121,69	1,48 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	165.200	6.900	31.700		56,040000	8.232.455,65	1,99 %
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI	USD	29.300	2.400			203,850000	5.311.284,51	1,28 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	125.400	5.300	59.900		70,650000	7.878.271,31	1,91 %
Aktien		US2441991054	DEERE & CO DE	USD	13.700	600	7.900		346,980000	4.227.136,19	1,02 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	26.700	26.700			180,300000	4.280.832,33	1,04 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	19.400	800	14.000		250,850000	4.327.499,89	1,05 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	66.600	2.800	38.200		70,680000	4.185.930,37	1,01 %

Berichtszeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022

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		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	110.300	110.300			67,990000	6.668.709,26	1,61 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	100.000	4.200	4.200		61,120000	5.435.062,91	1,31 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	103.700	103.700			36,170000	3.335.404,38	0,81 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	278.600	278.600			15,390000	3.812.773,11	0,92 %
Aktien		US4180561072	HASBRO INC HAS	USD	51.200	51.200			96,710000	4.403.140,81	1,06 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	20.200	800	900		316,650000	5.687.901,83	1,38 %
Aktien		US45167R1041	IDEX CORP IEX	USD	21.900	1.900			192,490000	3.748.638,12	0,91 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	7.400	7.400			522,450000	3.437.935,17	0,83 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	127.400	5.300	2.500		47,710000	5.405.054,47	1,31 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	32.500	32.500			139,560000	4.033.346,67	0,98 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	15.300	15.300	7.200		293,510000	3.993.333,33	0,97 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	66.000	66.000			65,430000	3.840.096,04	0,93 %
Aktien		US4878361082	KELLOGG CO K	USD	108.400	22.100			65,680000	6.331.165,36	1,53 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	42.100	42.100			159,980000	5.989.202,79	1,45 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	28.900	28.900			155,500000	3.996.220,71	0,97 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	14.300	4.900	10.200		369,090000	4.693.421,37	1,13 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	85.500	18.400			76,320000	5.802.641,06	1,40 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	4.200	4.200			1.447,520000	5.406.237,16	1,31 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	54.300	11.200			297,310000	14.355.905,03	3,47 %
Aktien		US61945C1036	MOSAIC CO/THE MOS	USD	81.200	3.400	172.200		49,530000	3.576.395,89	0,86 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	14.400	14.400			222,600000	2.850.420,17	0,69 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	7.600	7.600			513,210000	3.468.406,03	0,84 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	39.200	39.200			117,780000	4.105.620,92	0,99 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	52.700	2.200	21.500		241,570000	11.320.740,74	2,74 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	21.200	24.200	3.000		194,200000	3.661.055,53	0,89 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	35.700	1.500	32.900		76,350000	2.423.809,52	0,59 %
Aktien		US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA	USD	30.600	9.600	69.000		71,820000	1.954.285,71	0,47 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	103.000	31.000			92,720000	8.492.428,08	2,05 %
Aktien		IE00BLS09M33	PENTAIR PLC PNR	USD	102.900	102.900			58,360000	5.340.130,72	1,29 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	22.500	900	11.200		202,670000	4.055.022,01	0,98 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	47.800	4.500			158,240000	6.726.132,23	1,63 %
Aktien		US75972A3014	RENEWABLE ENERGY GROUP INC REGI	USD	41.600	1.700	10.100		43,810000	1.620.644,70	0,39 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	10.500	10.500			380,890000	3.556.395,89	0,86 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	35.800	4.700			208,090000	6.624.536,04	1,60 %
Aktien		US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL NOVA	USD	63.100	2.600	53.900		18,260000	1.024.592,95	0,25 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	23.500	1.000	13.500		170,820000	3.569.667,87	0,86 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	7.800	300	4.500		549,830000	3.813.680,14	0,92 %
Aktien		US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE TRV	USD	29.000	1.200	3.600		173,440000	4.472.686,85	1,08 %
Aktien		US8962391004	TRIMBLE INC TRMB	USD	56.500	56.500			69,890000	3.511.435,69	0,85 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	21.100	21.100			246,410000	4.623.405,81	1,12 %
Aktien		US92343E1029	VERISIGN INC VRSN	USD	16.600	700	6.200		214,190000	3.161.757,15	0,76 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	22.000	22.000			179,540000	3.512.409,41	0,85 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	130.500	30.500			54,120000	6.280.432,17	1,52 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	20.100	800	9.500		219,270000	3.919.191,68	0,95 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	19.600	800	14.200		149,530000	2.606.187,36	0,63 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	152.300	6.400	19.300		39,200000	5.308.932,46	1,28 %

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		US9778521024	WOLFSPEED INC WOLF	USD	80.600	83.400	2.800		101,100000	7.246.151,79	1,75 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	35.800	35.800			225,230000	7.170.187,19	1,73 %
Aktien ADR		US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR INFY	USD	182.300	4.000	201.700		22,840000	3.702.576,14	0,90 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										393.648.821,30	95,19 %
Summe Wertpapiervermögen										393.648.821,30	95,19 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						18.781.306,30	4,54 %
				USD						1.317.576,48	0,32 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										20.098.882,78	4,86 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-10.628,42	-0,00 %
Dividendenforderungen										378.115,01	0,09 %
Summe Abgrenzungen										367.486,59	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-585.414,67	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-585.414,67	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										413.529.776,01	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000764741	R Ausschüttung	EUR	233,09	743.970,311
AT0000A1U6B4	RZ Ausschüttung	EUR	148,39	3.589,646
AT0000764758	R Thesaurierung	EUR	289,34	622.784,917
AT0000A1U6A6	RZ Thesaurierung	EUR	163,62	34.386,640
AT0000764766	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	320,17	63.726,687
AT0000A1U6C2	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	175,43	190.100,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 25.02.2022 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar CAD	1,432650
Amerikanische Dollar USD	1,124550

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		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD		2.330
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD		85.900
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD		150.100
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD		8.500
Aktien		US1667641005	CHEVRON CORP CVX	USD		32.300
Aktien		US1729674242	CITIGROUP INC C	USD		63.800
Aktien		US1912161007	COCA-COLA CO/THE KO	USD		115.100
Aktien		US2254471012	CREE INC CREE	USD		80.000
Aktien		US26875P1012	EOG RESOURCES INC EOG	USD		58.400
Aktien		US30231G1022	EXXON MOBIL CORP XOM	USD		63.800
Aktien		US31428X1063	FEDEX CORP FDX	USD		18.000
Aktien		US3453708600	FORD MOTOR CO F	USD		239.700
Aktien		US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO GE	USD		55.750
Aktien		US37045V1008	GENERAL MOTORS CO GM	USD		115.800
Aktien		US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS	USD		20.300
Aktien		US42809H1077	HESS CORP HES	USD		70.484
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD		45.000
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD		31.400
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD		40.900
Aktien		US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE KHC	USD		120.000
Aktien		US5763231090	MASTEC INC MTZ	USD		42.000
Aktien		US5801351017	MCDONALD'S CORP MCD	USD		16.000
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD		80.000
Aktien		US6516391066	NEWMONT CORP NEM	USD		146.700
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD		133.800
Aktien		US7475251036	QUALCOMM INC QCOM	USD		32.000
Aktien		AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD SLB	USD		103.000
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD		10.000
Aktien		US9029733048	US BANCORP USB	USD		80.800
Aktien		US9497461015	WELLS FARGO & CO WFC	USD		92.500

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften nicht erforderlich.

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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

Wien, am 12. April 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