

Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2016 – 30.09.2016

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 30.09.2016 | 8 |
| Anhang | 13 |

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2016 bis 30.09.2016

Allgemeine Fondsdaten

| ISIN | Tranche | Ertragstyp | Währung | Auflagedatum |
|--------------|--|---------------------------|---------|--------------|
| AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) A | Ausschüttung | EUR | 13.05.2002 |
| AT0000677919 | Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) T | Thesaurierung | EUR | 13.05.2002 |
| AT0000A0LSJ0 | Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (I) T | Thesaurierung | EUR | 01.03.2011 |
| AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR | 29.10.2002 |

Fondscharakteristik

| | |
|--|--|
| Fondswährung | EUR |
| Rechnungsjahr | 01.04. – 31.03. |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag | 15.06. |
| Fondsbezeichnung | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW) |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds | R-Tranche (EUR): 1,500 % I-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 |

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 Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen 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-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2016 bis 30.09.2016 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2016 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

| | 31.03.2016 | 30.09.2016 |
|--|---------------|---------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR | 35.510.300,35 | 59.635.444,54 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR | 102,25 | 108,09 |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR | 107,36 | 113,49 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR | 112,07 | 119,65 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR | 117,67 | 125,63 |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR | 117,64 | 125,18 |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR | 123,52 | 131,44 |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR | 112,81 | 120,43 |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR | 118,45 | 126,45 |

Umlaufende Anteile

| | Umlaufende Anteile am 31.03.2016 | Absätze | Rücknahmen | Umlaufende Anteile am 30.09.2016 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| AT0000677901 (R) A | 26.431,411 | 16.965,857 | -159,602 | 43.237,666 |
| AT0000677919 (R) T | 257.772,764 | 241.642,357 | -80.115,851 | 419.299,270 |
| AT0000A0LSJ0 (I) T | 16.605,466 | 1.293,304 | -219,000 | 17.679,770 |
| AT0000677927 (R) VTA | 17.420,565 | 6.015,044 | -2.037,084 | 21.398,525 |
| Gesamt umlaufende Anteile | | | | 501.615,231 |

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds 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 Berichtszeitraum stellte ein positives Umfeld für globale Aktien dar. Der Fonds profitierte von diesem Umfeld und entwickelte sich im Berichtszeitraum entsprechend deutlich positiv.

Die meisten Branchen konnten Zugewinne verzeichnen, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Lediglich der Sektor zyklischer Konsum musste leichte Abschlüsse hinnehmen.

Besonders positiv hingegen entwickelten sich Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitsversorgung, Energie, Industrie und Informationstechnologie (IT), gefolgt von Rohstoff- und Finanztiteln.

Am stärksten gewichtet im Fonds waren die Sektoren IT und Gesundheitsversorgung. Am schwächsten gewichtet Versorger und Telekomunternehmen.

Für den Fonds sehr erfreulich, entwickelten sich unter den Einzeltiteln besonders Spectra Energy und WhiteWave Foods aufgrund von Übernahmeangeboten sowie S&P Global, Verbund, Nestle und Umicore.

Am schwächsten entwickelten sich im Berichtszeitraum Unternehmen aus Großbritannien aufgrund von Unsicherheiten nach dem Brexit-Votum bzw. einer Abwertung des britischen Pfunds. Dazu gehörten British Land, Legal & General und BT Group.

Auf regionaler Ebene war der Fonds am stärksten in Nordamerika gewichtet, gefolgt von Europa, Japan spielte eine eher untergeordnete Rolle.

Die Fondsaktivitäten waren von Gewinnmitnahmen, Maßnahmen in Bezug auf Optimierung der Risiko-/Ertragsperspektiven und nicht zuletzt von Änderungen in der Nachhaltigkeitseinschätzung einzelner Titel bestimmt.

Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihengeschäfte 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 bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 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 bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | Währung | Kurswert in EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|---|------------|---------|----------------------|----------------------------|
| Aktien | | AUD | 479.651,52 | 0,80 % |
| Aktien | | CAD | 1.525.367,53 | 2,56 % |
| Aktien | | CHF | 1.723.128,97 | 2,89 % |
| Aktien | | DKK | 1.902.073,07 | 3,19 % |
| Aktien | | EUR | 11.922.229,67 | 19,99 % |
| Aktien | | GBP | 2.496.354,61 | 4,19 % |
| Aktien | | JPY | 4.349.628,45 | 7,29 % |
| Aktien | | NOK | 1.014.857,98 | 1,70 % |
| Aktien | | USD | 33.180.304,31 | 55,64 % |
| Summe Aktien | | | 58.593.596,11 | 98,25 % |
| Aktien ADR | | USD | 797.740,59 | 1,34 % |
| Summe Aktien ADR | | | 797.740,59 | 1,34 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | 59.391.336,70 | 99,59 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung | | | 277.289,99 | 0,46 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung | | | 4.687,06 | 0,01 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | 281.977,05 | 0,47 % |
| Abgrenzungen | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | -269,53 | -0,00 % |
| Dividendenforderungen | | | 55.053,81 | 0,09 % |
| Summe Abgrenzungen | | | 54.784,28 | 0,09 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | |
| Diverse Gebühren | | | -92.653,48 | -0,16 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | -92.653,48 | -0,16 % |
| Summe Fondsvermögen | | | 59.635.444,54 | 100,00 % |

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2016

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 (isperpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung 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 bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 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 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 | | AU000000WBC1 | WESTPAC BANKING CORP WBC | AUD | 23.480 | 8.510 | | | 29,920000 | 479.651,52 | 0,80 % |
| Aktien | | CA0641491075 | BANK OF NOVA SCOTIA BNS | CAD | 7.797 | 2.830 | | | 70,630000 | 374.410,79 | 0,63 % |
| Aktien | | CA0636711016 | BANK OF MONTREAL BMO | CAD | 5.752 | 2.080 | | | 85,990000 | 336.277,99 | 0,56 % |
| Aktien | | CA3759161035 | GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL | CAD | 22.536 | 8.160 | | | 36,540000 | 559.856,84 | 0,94 % |
| Aktien | | CH0002497458 | SGS SA-REG SGSN | CHF | 343 | 130 | 10 | | 2.151,000000 | 679.179,78 | 1,14 % |
| Aktien | | CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG | CHF | 4.690 | 2.090 | 290 | | 241,800000 | 1.043.949,19 | 1,75 % |
| Aktien | | DK0060336014 | NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB | DKK | 15.200 | 6.700 | 410 | | 288,400000 | 588.200,25 | 0,99 % |
| Aktien | | DK0060448595 | COLOPLAST-B COLOB | DKK | 9.830 | 3.840 | 280 | | 514,000000 | 677.958,32 | 1,14 % |
| Aktien | | DK0010268606 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS | DKK | 8.680 | 8.680 | | | 546,000000 | 635.914,50 | 1,07 % |
| Aktien | | DE0006048432 | HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3 | EUR | 6.080 | 2.380 | 180 | | 120,400000 | 732.032,00 | 1,23 % |
| Aktien | | DE0007164600 | SAP SE SAP | EUR | 12.240 | 5.230 | 800 | | 80,740000 | 988.257,60 | 1,66 % |
| Aktien | | FR0000061129 | BOIRON SA BOI | EUR | 3.330 | 1.200 | | | 89,500000 | 298.035,00 | 0,50 % |
| Aktien | | FI0009013296 | NESTE OYJ NESTE | EUR | 15.520 | 5.620 | | | 38,000000 | 589.760,00 | 0,99 % |
| Aktien | | NL0000395317 | WESSANEN WES | EUR | 47.368 | 17.180 | | | 11,320000 | 536.205,76 | 0,90 % |
| Aktien | | FR0000184798 | ORPEA ORP | EUR | 7.760 | 4.010 | | | 79,230000 | 614.824,80 | 1,03 % |
| Aktien | | BE0003884047 | UMICORE UMI | EUR | 6.430 | 2.780 | 3.690 | | 55,990000 | 360.015,70 | 0,60 % |
| Aktien | | NL0010273215 | ASML HOLDING NV ASML | EUR | 7.320 | 2.860 | 210 | | 96,630000 | 707.331,60 | 1,19 % |
| Aktien | | DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 | EUR | 5.910 | 2.530 | 390 | | 164,600000 | 972.786,00 | 1,63 % |
| Aktien | | NL0000009132 | AKZO NOBEL AKZA | EUR | 11.026 | 7.170 | 320 | | 60,960000 | 672.144,96 | 1,13 % |
| Aktien | | AT0000743059 | OMV AG OMV | EUR | 12.120 | 4.390 | | | 25,520000 | 309.302,40 | 0,52 % |
| Aktien | | FR0000125338 | CAPGEMINI CAP | EUR | 5.510 | 2.120 | 1.180 | | 87,480000 | 482.014,80 | 0,81 % |
| Aktien | | BE0003565737 | KBC GROEP NV KBC | EUR | 13.890 | 5.430 | 400 | | 51,190000 | 711.029,10 | 1,19 % |
| Aktien | | DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW | EUR | 7.470 | 2.700 | | | 73,700000 | 550.539,00 | 0,92 % |
| Aktien | | FR0000121667 | ESSILOR INTERNATIONAL EI | EUR | 7.990 | 8.200 | 210 | | 114,550000 | 915.254,50 | 1,53 % |
| Aktien | | AT0000746409 | VERBUND AG VER | EUR | 14.690 | 5.320 | | | 14,945000 | 219.542,05 | 0,37 % |
| Aktien | | FR0000120404 | ACCOR SA AC | EUR | 7.850 | 3.410 | 5.010 | | 35,335000 | 277.379,75 | 0,47 % |
| Aktien | | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE SU | EUR | 10.290 | 5.830 | 300 | | 61,830000 | 636.230,70 | 1,07 % |
| Aktien | | NL0006144495 | RELX NV REN | EUR | 37.720 | 14.750 | 1.080 | | 16,000000 | 603.520,00 | 1,01 % |
| Aktien | | FR0010613471 | SUEZ SEV | EUR | 50.390 | 23.750 | 1.250 | | 14,805000 | 746.023,95 | 1,25 % |
| Aktien | | GB0030913577 | BT GROUP PLC BT/A | GBP | 115.310 | 41.790 | | | 3,913000 | 521.477,06 | 0,87 % |
| Aktien | | GB00B08SNH34 | NATIONAL GRID PLC NG/ | GBP | 54.940 | 21.510 | 1.600 | | 11,060000 | 702.266,86 | 1,18 % |

| 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 | | JE00B2QKY057 | SHIRE PLC SHP | GBP | 11.430 | 6.170 | 310 | | 50,610000 | 668.560,88 | 1,12 % |
| Aktien | | JE00B8KF9B49 | WPP PLC WPP | GBP | 28.670 | 10.390 | | | 18,230000 | 604.049,81 | 1,01 % |
| Aktien | | JP3419400001 | SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204 | JPY | 37.375 | 13.440 | | | 1.460,000000 | 478.112,87 | 0,80 % |
| Aktien | | JP3112000009 | ASAHI GLASS CO LTD 5201 | JPY | 76.635 | 27.750 | | | 665,000000 | 446.524,39 | 0,75 % |
| Aktien | | JP3165650007 | NTT DOCOMO INC 9437 | JPY | 43.000 | 18.380 | 2.800 | | 2.564,000000 | 966.012,74 | 1,62 % |
| Aktien | | JP3942400007 | ASTELLAS PHARMA INC 4503 | JPY | 45.114 | 17.640 | 1.300 | | 1.600,000000 | 632.452,18 | 1,06 % |
| Aktien | | JP3551500006 | DENSO CORP 6902 | JPY | 6.783 | 2.470 | | | 4.015,000000 | 238.618,30 | 0,40 % |
| Aktien | | JP3351100007 | SYSMEX CORP 6869 | JPY | 18.270 | 7.840 | 1.200 | | 7.520,000000 | 1.203.795,64 | 2,02 % |
| Aktien | | JP3892100003 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309 | JPY | 13.157 | 60.727 | 131.570 | | 3.332,000000 | 384.112,33 | 0,64 % |
| Aktien | | NO0005668905 | TOMRA SYSTEMS ASA TOM | NOK | 64.810 | 38.320 | 1.870 | | 93,750000 | 673.614,73 | 1,13 % |
| Aktien | | NO0010096985 | STATOIL ASA STL | NOK | 22.970 | 8.320 | | | 134,000000 | 341.243,25 | 0,57 % |
| Aktien | | NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI | USD | 9.060 | 4.720 | 260 | | 96,120000 | 775.499,53 | 1,30 % |
| Aktien | | US4052171000 | HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN | USD | 20.700 | 11.850 | 420 | | 35,130000 | 647.572,02 | 1,09 % |
| Aktien | | US6658591044 | NORTHERN TRUST CORP NTRS | USD | 12.370 | 4.870 | 400 | | 66,700000 | 734.742,42 | 1,23 % |
| Aktien | | US8552441094 | STARBUCKS CORP SBUX | USD | 15.390 | 5.960 | 400 | | 53,450000 | 732.530,83 | 1,23 % |
| Aktien | | US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES V | USD | 13.028 | 5.630 | 900 | | 81,920000 | 950.401,85 | 1,59 % |
| Aktien | | US0091581068 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD | USD | 5.753 | 2.280 | 200 | | 150,510000 | 771.079,77 | 1,29 % |
| Aktien | | US5926881054 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD | USD | 3.340 | 2.200 | 200 | | 407,330000 | 1.211.525,18 | 2,03 % |
| Aktien | | US4581401001 | INTEL CORP INTC | USD | 28.210 | 12.010 | 1.800 | | 37,320000 | 937.528,12 | 1,57 % |
| Aktien | | US5717481023 | MARSH & MCLENNAN COS MMC | USD | 13.981 | 5.460 | 400 | | 66,400000 | 826.696,11 | 1,39 % |
| Aktien | | US88579Y1010 | 3M CO MMM | USD | 9.820 | 4.440 | 900 | | 175,370000 | 1.533.579,77 | 2,57 % |
| Aktien | | US20825C1045 | CONOCOPHILLIPS COP | USD | 12.700 | 4.600 | | | 43,660000 | 493.772,65 | 0,83 % |
| Aktien | | US8475601097 | SPECTRA ENERGY CORP SE | USD | 13.320 | 4.820 | | | 42,320000 | 501.983,53 | 0,84 % |
| Aktien | | US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A GOOGL | USD | 1.517 | 660 | 100 | | 802,640000 | 1.084.291,27 | 1,82 % |
| Aktien | | US00206R1023 | AT&T INC T | USD | 19.168 | 7.550 | 600 | | 40,730000 | 695.233,66 | 1,17 % |
| Aktien | | US4103451021 | HANESBRANDS INC HBI | USD | 10.800 | 3.900 | | | 25,160000 | 241.976,94 | 0,41 % |
| Aktien | | US9668371068 | WHOLE FOODS MARKET INC WFM | USD | 26.734 | 14.600 | 700 | | 28,010000 | 666.832,31 | 1,12 % |
| Aktien | | US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI | USD | 10.330 | 10.620 | 290 | | 77,210000 | 710.253,62 | 1,19 % |
| Aktien | | US0758871091 | BECTON DICKINSON AND CO BDX | USD | 7.597 | 3.260 | 500 | | 176,440000 | 1.193.654,82 | 2,00 % |
| Aktien | | US4595061015 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF | USD | 5.330 | 2.130 | 200 | | 141,980000 | 673.897,68 | 1,13 % |
| Aktien | | US2310211063 | CUMMINS INC CMI | USD | 6.821 | 2.660 | 200 | | 124,260000 | 754.777,56 | 1,27 % |
| Aktien | | US42809H1077 | HESS CORP HES | USD | 10.680 | 3.880 | | | 52,150000 | 495.981,12 | 0,83 % |
| Aktien | | US88076W1036 | TERADATA CORP TDC | USD | 12.759 | 4.610 | | | 30,110000 | 342.110,95 | 0,57 % |
| Aktien | | US92220P1057 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR | USD | 7.350 | 2.850 | 200 | | 98,540000 | 644.969,95 | 1,08 % |
| Aktien | | US5949181045 | MICROSOFT CORP MSFT | USD | 21.022 | 9.000 | 1.400 | | 57,400000 | 1.074.547,22 | 1,80 % |
| Aktien | | US9078181081 | UNION PACIFIC CORP UNP | USD | 6.570 | 2.370 | | | 95,960000 | 561.429,45 | 0,94 % |
| Aktien | | US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE DIS | USD | 7.733 | 3.010 | 200 | | 91,800000 | 632.164,74 | 1,06 % |
| Aktien | | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG | USD | 14.910 | 6.310 | 900 | | 88,230000 | 1.171.476,29 | 1,96 % |
| Aktien | | US0527691069 | AUTODESK INC ADSK | USD | 11.810 | 4.560 | 300 | | 71,590000 | 752.907,88 | 1,26 % |
| Aktien | | US6005441000 | HERMAN MILLER INC MLHR | USD | 23.040 | 9.040 | 700 | | 28,540000 | 585.566,23 | 0,98 % |
| Aktien | | US9662441057 | WHITEWAVE FOODS CO WWAV | USD | 17.080 | 6.680 | 490 | | 54,360000 | 826.812,24 | 1,39 % |
| Aktien | | US9621661043 | WEYERHAEUSER CO WY | USD | 28.093 | 10.990 | 800 | | 31,860000 | 797.046,16 | 1,34 % |
| Aktien | | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC CRM | USD | 8.610 | 3.310 | 200 | | 71,200000 | 545.912,11 | 0,92 % |
| Aktien | | US12504L1098 | CBRE GROUP INC - A CBG | USD | 33.834 | 14.460 | 2.200 | | 27,640000 | 832.781,30 | 1,40 % |
| Aktien | | US78409V1044 | S&P GLOBAL INC SPGI | USD | 7.823 | 8.043 | 220 | | 125,020000 | 870.948,36 | 1,46 % |
| Aktien | | US2788651006 | ECOLAB INC ECL | USD | 10.590 | 4.550 | 700 | | 120,730000 | 1.138.546,42 | 1,91 % |
| Aktien | | US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS | USD | 11.230 | 4.070 | | | 31,100000 | 311.013,85 | 0,52 % |
| Aktien | | US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC A | USD | 24.410 | 10.440 | 1.600 | | 46,410000 | 1.008.832,18 | 1,69 % |
| Aktien | | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC CSCO | USD | 31.409 | 13.370 | 2.000 | | 31,390000 | 877.980,77 | 1,47 % |
| Aktien | | US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP | USD | 8.000 | 8.000 | | | 87,210000 | 621.292,13 | 1,04 % |
| Aktien | | US1344291091 | CAMPBELL SOUP CO CPB | USD | 21.950 | 9.860 | 1.900 | | 54,380000 | 1.062.951,16 | 1,78 % |

Berichtszeitraum 01.04.2016 – 30.09.2016

Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-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 | | IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-CL A ACN | USD | 12.470 | 5.610 | 1.100 | | 121,640000 | 1.350.773,23 | 2,27 % |
| Aktien | | IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI | USD | 13.121 | 13.121 | | | 45,910000 | 536.430,93 | 0,90 % |
| Aktien ADR | | US03524A1088 | ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD | USD | 6.830 | 2.470 | | | 131,160000 | 797.740,59 | 1,34 % |
| Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere | | | | | | | | | | 59.136.514,78 | 99,16 % |
| Aktien | | CA87971M9969 | TELUS CORP. | CAD | 8.660 | 3.420 | | | 43,280000 | 254.821,91 | 0,43 % |
| Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere | | | | | | | | | | 254.821,91 | 0,43 % |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | | 59.391.336,70 | 99,59 % |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | | | | | | 277.289,99 | 0,46 % |
| | | | | CHF | | | | | | 155,11 | 0,00 % |
| | | | | GBP | | | | | | 651,66 | 0,00 % |
| | | | | JPY | | | | | | 31,29 | 0,00 % |
| | | | | NOK | | | | | | 3.552,84 | 0,01 % |
| | | | | USD | | | | | | 296,16 | 0,00 % |
| Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | | | | | | | 281.977,05 | 0,47 % |
| Abgrenzungen | | | | | | | | | | | |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) | | | | | | | | | | -269,53 | -0,00 % |
| Dividendenforderungen | | | | | | | | | | 55.053,81 | 0,09 % |
| Summe Abgrenzungen | | | | | | | | | | 54.784,28 | 0,09 % |
| Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | | |
| Diverse Gebühren | | | | | | | | | | -92.653,48 | -0,16 % |
| Summe Sonstige Verrechnungsposten | | | | | | | | | | -92.653,48 | -0,16 % |
| Summe Fondsvermögen | | | | | | | | | | 59.635.444,54 | 100,00 % |

| ISIN | Ertragstyp | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000677901 | R Ausschüttung | EUR | 108,09 | 43.237,666 |
| AT0000677919 | R Thesaurierung | EUR | 119,65 | 419.299,270 |
| AT0000A0LSJ0 | I Thesaurierung | EUR | 125,18 | 17.679,770 |
| AT0000677927 | R Vollthesaurierung Ausland | EUR | 120,43 | 21.398,525 |

In der Vermögensaufstellung gesperrte Wertpapiere (Wertpapierleihegeschäfte)

| ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | Bestand per 30.09.2016 |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------|
| AT0000746409 | VERBUND AG VER | EUR | 9.144 |

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2016 in EUR umgerechnet

| Währung | Kurs (1 EUR =) | |
|----------------------|----------------|------------|
| Australische Dollar | AUD | 1,464650 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,470850 |
| Schweizer Franken | CHF | 1,086300 |
| Dänische Krone | DKK | 7,452700 |
| Britische Pfund | GBP | 0,865250 |
| Japanische Yen | JPY | 114,131000 |
| Norwegische Krone | NOK | 9,019900 |
| Amerikanische Dollar | USD | 1,122950 |

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 | | CA87971M1032 | TELUS CORP T | CAD | 3.420 | 3.420 |
| Aktien | | CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN | CHF | | 1.000 |
| Aktien | | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG-REG DPW | EUR | | 21.820 |
| Aktien | | FI0009000681 | NOKIA OYJ NOKIA | EUR | 27.510 | 88.460 |
| Aktien | | GB0001367019 | BRITISH LAND CO PLC BLND | GBP | 45.050 | 45.050 |
| Aktien | | GB0005603997 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC LGEN | GBP | 14.250 | 120.070 |
| Aktien | | US2254471012 | CREE INC CREE | USD | 4.550 | 12.520 |
| Aktien | | US2358511028 | DANAHER CORP DHR | USD | 2.400 | 7.800 |
| Aktien | | US34959J1088 | FORTIVE CORP FTV | USD | 13.530 | 13.530 |
| Aktien | | US4783661071 | JOHNSON CONTROLS INC JCI | USD | 2.000 | 17.200 |
| Aktien | | US5806451093 | MCGRAW HILL FINANCIAL INC MHFI | USD | | 4.993 |
| Aktien | | US8676524064 | SUNPOWER CORP SPWR | USD | | 6.990 |

| Wertpapierart | OGAW/§ 166 | ISIN | Wertpapierbezeichnung | Währung | | Käufe Zugänge | Verkäufe Abgänge |
|---------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------|--|------------------|---------------------|
| Bezugsrechte | | FR0013142601 | ACCOR SA-SCRIP 1398452D | EUR | | 1.340 | 1.340 |
| Bezugsrechte | | FR0013167301 | ESSILOR INTERNATIONAL-SCRIP 1402770D | EUR | | 3.680 | 3.680 |
| Bezugsrechte | | NL0011683602 | AKZO NOBEL NV - SCRIP 1377639D | EUR | | 4.176 | 4.176 |
| Bezugsrechte | | NL0011755822 | RELX NV-DRP | EUR | | 24.050 | 24.050 |
| Bezugsrechte | | NL0011983465 | RELX NV-SCRIP 1431516D | EUR | | 26.210 | 26.210 |

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

Wien, am 24. Oktober 2016

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. (FH) Dieter Aigner


Mag. Rainer Schnabl

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 Kapitalanlage GmbH