

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2019 – 30.09.2019

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 30.09.2019	9
Anhang.....	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A28LD7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	13.05.2002
AT0000A1U685	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0LSJ0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2011
AT0000677919	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	13.05.2002
AT0000A1U677	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A296N9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A20EZ2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2018
AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002
AT0000A1U693	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
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 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	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

Ab Beginn des Berichtszeitraumes erfolgt die Berechnung der Verwaltungsgebühr für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens, während die Verwaltungsgebühr davor auf Grund der Monatsendwerte errechnet wurde. Die Berechnung der Depotbankgebühr (bezogen auf das Fondsvermögen) und der Depotgebühr (bezogen auf das Wertpapiervermögen) wurde ebenfalls auf tägliche Basis umgestellt.

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 4,00 % 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-Nachhaltigkeit-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2019 bis 30.09.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2019 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2019	30.09.2019
Fondsvermögen gesamt in EUR	182.980.901,29	256.532.590,36
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	-	101,63
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	-	105,70
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	132,82	142,27
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	138,13	147,96
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	115,14	123,80
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	115,14	123,80
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	159,00	172,43
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	165,36	179,33
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	149,56	161,75
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	155,54	168,22
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	115,85	125,64
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	115,85	125,64
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	-	104,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	-	104,30
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	110,16	119,99
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	114,57	124,79
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	150,83	163,71
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	156,86	170,26
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	116,45	126,87
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	116,45	126,87

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2019	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2019
AT0000A28LD7 (I) A	-	10,000	0,000	10,000
AT0000677901 (R) A	86.047,295	12.959,417	-5.481,477	93.525,235
AT0000A1U685 (RZ) A	43.010,680	16.644,921	-1.918,671	57.736,930
AT0000A0LSJ0 (I) T	44.133,342	89.939,782	-10.556,762	123.516,362
AT0000677919 (R) T	872.175,951	111.627,059	-62.619,967	921.183,043
AT0000A1U677 (RZ) T	106.834,415	40.789,493	-7.620,826	140.003,082
AT0000A296N9 (SZ) T	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A20EZ2 (I) VTA	10,000	93.408,737	0,000	93.418,737
AT0000677927 (R) VTA	111.113,451	134.190,446	-19.501,344	225.802,553
AT0000A1U693 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.655.215,942

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds investiert weiterhin 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 Fonds ist weiter breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt weiterhin in Europa und Nordamerika, während Japan eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Der Berichtszeitraum war von einer volatilen Aufwärtsbewegung geprägt. Insgesamt konnten sich die Investoren an den internationalen Aktienmärkten über deutlich positive Entwicklung freuen. Themen, die die Marktteilnehmer beschäftigten, waren weiterhin die Handelsgespräche zwischen USA und China, vor allem aber auch die Kehrtwende der US-Notenbank, die bereits Ende 2018 weiteren Zinserhöhungen eine Absage erteilte. Die Querelen um den BREXIT rückten dagegen in den Hintergrund.

Der Fonds zeigte in diesem Umfeld eine deutlich positive Wertentwicklung. Fast alle Sektoren konnten positiv zum Ergebnis beitragen, wobei der größte Ergebnisbeitrag aus den Bereichen Informationstechnologie, Kommunikationsservices, Finanzen und Industrie kam. Den einzigen leicht negativen Beitrag leistete der Sektor Energie.

Auf Einzeltitelbasis konnten sich unter anderem Titel wie der Glasfaserproduzent Owens Corning, der Augenoptikspezialist EssilorLuxottica sowie ASML, ein Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie, besonders positiv in Szene setzen.

Am anderen Ende der Performanceskala fanden sich Sunopta, ein Produzent von Biolebensmitteln, Teradata, ein IT-Unternehmen, sowie Umicore, ein Recyclingunternehmen aus Belgien.

Die Aktivitäten im Fonds 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 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		AUD	2.526.274,35	0,98 %
Aktien		CAD	8.182.652,57	3,19 %
Aktien		CHF	13.492.421,48	5,26 %
Aktien		DKK	12.815.863,75	5,00 %
Aktien		EUR	58.828.013,18	22,93 %
Aktien		GBP	5.838.359,52	2,28 %
Aktien		JPY	21.152.745,40	8,25 %
Aktien		NOK	3.700.008,56	1,44 %
Aktien		SEK	2.522.561,82	0,98 %
Aktien		USD	116.726.555,43	45,50 %
Summe Aktien			245.785.456,06	95,81 %
Aktien ADR		USD	2.818.584,70	1,10 %
Summe Aktien ADR			2.818.584,70	1,10 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.285.580,00	0,89 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.285.580,00	0,89 %
Summe Wertpapiervermögen			250.889.620,76	97,80 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			5.615.007,55	2,19 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			4.388,33	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			5.619.395,88	2,19 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-4.234,22	-0,00 %
Dividendenforderungen			331.275,99	0,13 %
Summe Abgrenzungen			327.041,77	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-303.468,06	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-303.468,06	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			256.532.590,36	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2019

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		AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP WBC	AUD	136.554	29.370			29,900000	2.526.274,35	0,98 %
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	47.752	14.700			97,610000	3.217.306,45	1,25 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	50.567	13.070			76,250000	2.661.421,05	1,04 %
Aktien		CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL	CAD	71.336	11.300			46,790000	2.303.925,07	0,90 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	7.330	1.000			474,900000	3.205.651,53	1,25 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	15.100	4.020			288,600000	4.013.131,96	1,56 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	1.064	260			2.471,000000	2.421.165,85	0,94 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	8.477	1.820			493,500000	3.852.472,14	1,50 %
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK	30.150	10.080			830,000000	3.351.503,02	1,31 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	70.060	70.060			354,700000	3.328.170,20	1,30 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	77.710	20.160			289,700000	3.015.085,35	1,18 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	42.760	11.580			545,000000	3.121.105,18	1,22 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	62.760	13.920			38,140000	2.393.666,40	0,93 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	38.593	10.110			81,560000	3.147.645,08	1,23 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	14.000			3,450	225,450000	3.156.300,00	1,23 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	19.600			2,000	109,950000	2.155.020,00	0,84 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	53.140	53.140			47,250000	2.510.865,00	0,98 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	23.910	2.970			130,500000	3.120.255,00	1,22 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3	EUR	34.040	10.870			91,540000	3.116.021,60	1,21 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	54.130	18.690			58,980000	3.192.587,40	1,24 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	908.240	420.090			2,878000	2.613.914,72	1,02 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	39.940	21.350			103,650000	4.139.781,00	1,61 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	24.970	6.620			101,400000	2.531.958,00	0,99 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	16.020	2.990			237,200000	3.799.944,00	1,48 %
Aktien		FR0000120685	NATIXIS KN	EUR	835.820	365.250			3,774000	3.154.384,68	1,23 %
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR	87.820	87.820		22,240	30,130000	2.646.016,60	1,03 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	23.710	4.800			112,300000	2.662.633,00	1,04 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	28.700	6.010		6,000	107,800000	3.093.860,00	1,21 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	39.430	4.870			79,540000	3.136.262,20	1,22 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	225.260	28.740			14,325000	3.226.849,50	1,26 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	109.100	40.460			35,130000	3.832.683,00	1,49 %

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		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	23.640	2.320			50,650000	1.197.366,00	0,47 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	110.510				19,675000	2.445.351,46	0,95 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	341.664	112.350			8,830000	3.393.008,06	1,32 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	240.714	77.400			1,537,500000	3.125.755,84	1,22 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	48.583	13.000			4,782,000000	1.962.151,24	0,76 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	72.800	12.800			2,905,000000	1.786.142,46	0,70 %
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437	JPY	158.480	24.700			2,774,000000	3.712.953,38	1,45 %
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY	53.300	5.400			5,900,000000	2.655.937,18	1,04 %
Aktien		JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204	JPY	181.735	52.460			1,725,000000	2.647.684,62	1,03 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	60.457	20.400			3,932,000000	2.007.699,35	0,78 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	53.870	10.600			7,153,000000	3.254.421,33	1,27 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	150.900	35.190			243,400000	3.700.008,56	1,44 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	93.840	93.840			288,100000	2.522.561,82	0,98 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	28.470	11.150			164,530000	4.278.756,89	1,67 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	25.440	3.370			191,380000	4.447.323,32	1,73 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	55.020	15.510			76,390000	3.839.212,42	1,50 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	12.853	900			221,060000	2.595.372,62	1,01 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	3.387	770			1,225,950000	3.792.914,04	1,48 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	91.908	6.400			37,430000	3.142.376,29	1,22 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	17.910	2.300			145,190000	2.375.293,81	0,93 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	21.000	3.600			160,430000	3.077.442,34	1,20 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	12.937	2.840			248,030000	2.931.047,37	1,14 %
Aktien		US1344291091	CAMPBELL SOUP CO CPB	USD	59.450	2.500			46,870000	2.545.258,28	0,99 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	62.075	8.410			52,900000	2.999.559,26	1,17 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	82.259	24.350	5.000		48,840000	3.669.814,62	1,43 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	20.990	2.600			197,790000	3.792.292,40	1,48 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	99.638	26.250			21,540000	1.960.449,89	0,76 %
Aktien		US4103451021	HANESBRANDS INC HBI	USD	189.000	81.500			15,110000	2.608.622,97	1,02 %
Aktien		US6005441000	HERMAN MILLER INC MLHR	USD	62.100	3.960			45,910000	2.604.257,59	1,02 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	69.510	12.000			50,780000	3.224.222,70	1,26 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	28.580	6.100			120,810000	3.153.916,24	1,23 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	64.170	5.900			43,670000	2.559.766,07	1,00 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	30.360	7.000			96,290000	2.670.348,85	1,04 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	35.111	7.030			99,760000	3.199.518,94	1,25 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	5.840	1.500	400		699,280000	3.730.345,01	1,45 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	35.462	3.540			137,730000	4.461.458,10	1,74 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	15.100	2.100	2.000		215,890000	2.977.793,10	1,16 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	44.340	11.170			93,135000	3.772.190,82	1,47 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	23.570				106,530000	2.293.594,06	0,89 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	46.420	4.600			62,540000	2.651.844,53	1,03 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	23.010	2.300			124,570000	2.618.274,22	1,02 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	15.950	600			246,350000	3.589.205,30	1,40 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	26.830	6.520	2.300		148,260000	3.633.538,07	1,42 %
Aktien		CA8676EP1086	SUNOPTA INC STKL	USD	180.900				1,970000	325.529,12	0,13 %
Aktien		US88076W1036	TERADATA CORP TDC	USD	60.259	28.000			30,890000	1.700.297,34	0,66 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	20.550	4.680			162,690000	3.053.920,53	1,19 %
Aktien		US92220P1057	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VAR	USD	30.950	12.000			118,160000	3.340.536,20	1,30 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	23.438	2.610			174,000000	3.725.245,03	1,45 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	19.313	1.380			129,960000	2.292.685,53	0,89 %
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD	127.293	24.600			27,790000	3.231.306,21	1,26 %

Berichtszeitraum 01.04.2019 – 30.09.2019

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-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		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	52.750	12.370			80,130000	3.861.025,35	1,51 %
Aktien ADR		US03524A1088	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR BUD	USD	32.680				94,420000	2.818.584,70	1,10 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A261J1	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIEN (I) T	EUR	22.000	22.000			103,890000	2.285.580,00	0,89 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										250.889.620,76	97,80 %
Summe Wertpapiervermögen										250.889.620,76	97,80 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR					5.615.007,55		2,19 %
				CHF					155,17		0,00 %
				GBP					638,50		0,00 %
				JPY					30,16		0,00 %
				NOK					3.250,86		0,00 %
				USD					313,64		0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										5.619.395,88	2,19 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-4.234,22	-0,00 %
Dividendenforderungen										331.275,99	0,13 %
Summe Abgrenzungen										327.041,77	0,13 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-303.468,06	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-303.468,06	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										256.532.590,36	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A28LD7	I Ausschüttung	EUR	101,63	10,000
AT0000677901	R Ausschüttung	EUR	142,27	93.525,235
AT0000A1U685	RZ Ausschüttung	EUR	123,80	57.736,930
AT0000A0LSJ0	I Thesaurierung	EUR	172,43	123.516,362
AT0000677919	R Thesaurierung	EUR	161,75	921.183,043
AT0000A1U677	RZ Thesaurierung	EUR	125,64	140.003,082
AT0000A296N9	SZ Thesaurierung	EUR	104,30	10,000
AT0000A20EZ2	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	119,99	93.418,737
AT0000677927	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	163,71	225.802,553
AT0000A1U693	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	126,87	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.09.2019 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,616200
Kanadische Dollar	CAD	1,448750
Schweizer Franken	CHF	1,085900
Dänische Krone	DKK	7,466650
Britische Pfund	GBP	0,889150
Japanische Yen	JPY	118,402650
Norwegische Krone	NOK	9,926750
Schwedische Kronen	SEK	10,717400
Amerikanische Dollar	USD	1,094750

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		NL0000395317	WESSANEN WES	EUR		145.803
Bezugsrechte		FR0013404126	TOTAL SA-SCRIP 1704149D	EUR		33.126

Zusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften

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

0,00 %

Zum Stichtag 30.09.2019 waren keine Wertpapiere verliehen.

- Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:

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

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

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

Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich

Abwicklung: bilateral

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

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

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

Wien, am 6. November 2019

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