

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023	8
Anhang.....	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A261K9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261G7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261N3	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2019
AT0000A261J1	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261F9	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261M5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.04.2019
AT0000A261L7	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019
AT0000A261H5	Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
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, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 30.09.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.09.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2023	30.09.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	19.061.330,73	20.336.439,28
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A261K9) in EUR	121,99	129,90
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A261K9) in EUR	121,99	129,90
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A261G7) in EUR	119,00	126,88
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A261G7) in EUR	119,00	126,88
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A261N3) in EUR	122,78	131,40
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A261N3) in EUR	122,78	131,40
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A261J1) in EUR	125,89	136,03
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A261J1) in EUR	125,89	136,03
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A261F9) in EUR	122,58	132,10
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A261F9) in EUR	122,58	132,10
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A261M5) in EUR	125,87	136,02
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A261M5) in EUR	125,87	136,02
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A261L7) in EUR	128,19	139,24
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A261L7) in EUR	128,19	139,24
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A261H5) in EUR	124,41	134,63
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A261H5) in EUR	124,41	134,63

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2023
AT0000A261K9 (I) A	22.880,000	0,000	0,000	22.880,000
AT0000A261G7 (R) A	1.552,473	101,733	-123,567	1.530,639
AT0000A261N3 (RZ) A	2.913,119	403,526	-135,968	3.180,677
AT0000A261J1 (I) T	47.471,156	6.333,299	-6.245,000	47.559,455
AT0000A261F9 (R) T	30.103,707	1.721,222	-1.671,687	30.153,242
AT0000A261M5 (RZ) T	8.060,373	358,116	-249,969	8.168,520
AT0000A261L7 (I) VTA	5.329,335	0,000	0,000	5.329,335
AT0000A261H5 (R) VTA	35.069,369	2.271,491	-4.320,728	33.020,132
Gesamt umlaufende Anteile				151.822,000

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Ukraine-Russlandkonflikt, die Inflation und Notenbankreaktion blieben weiterhin dominante Themen, die die internationalen Aktienbörsen im Berichtszeitraum stark beeinflussten. Der Weltaktienindex konnte seine Anfangsgewinne knapp halten, aber die politisch-militärische Unsicherheit in Europa brachte den europäischen Aktienmarkt abermals unter Druck. Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien konnte sich dieser Entwicklung gut entziehen. Im Berichtszeitraum lag die Sektorenpräferenz der Anleger bei konsumsensitiven Sektoren und Titeln, während defensive Sektoren weniger gefragt waren. Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien konnte auf Sektorebene wegen starker Ölwerte und vom Regioneneffekt nicht profitieren, jedoch war die Einzeltitelauswahl besonders positiv für den Fonds. Insbesondere die Titel von den Pharmawerten Eli Lilly, PulteGroup und den Techwerten Corning und Nvidia trugen positiv bei. Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien investiert weiterhin in attraktiv bewertete Unternehmen mit stabilen Bilanzen und langfristig orientierten, wachstumsträchtigen Geschäftsmodellen, die den ethischen Kriterien der österreichischen Bischofskonferenz und auch den nachhaltigen Kriterien von Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. entsprechen.

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	233.056,45	1,15 %
Aktien		CAD	980.403,01	4,82 %
Aktien		CHF	745.845,17	3,67 %
Aktien		EUR	3.493.780,90	17,18 %
Aktien		GBP	492.308,89	2,42 %
Aktien		JPY	425.788,44	2,09 %
Aktien		USD	13.499.207,64	66,38 %
Summe Aktien			19.870.390,50	97,71 %
Summe Wertpapiervermögen			19.870.390,50	97,71 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			458.612,97	2,26 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			458.612,97	2,26 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.187,28	0,02 %
Dividendenforderungen			30.790,49	0,15 %
Summe Abgrenzungen			33.977,77	0,17 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-26.541,95	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-26.541,95	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			20.336.439,28	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2023

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		AU000000TSL2	TELSTRA GROUP LTD TLS	AUD	99.730				3,850000	233.056,45	1,15 %
Aktien		CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC GWO	CAD	12.000	12.000			39,300000	330.784,88	1,63 %
Aktien		CA82509L1076	SHOIFY INC - CLASS A SHOP	CAD	6.500	6.500			71,780000	327.256,79	1,61 %
Aktien		CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP TRI	CAD	2.756	2.756			166,760000	322.361,34	1,59 %
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	CHF	240				1.023,500000	253.721,01	1,25 %
Aktien		CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	CHF	2.000	2.000			116,150000	239.942,16	1,18 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	2.570				95,000000	252.182,00	1,24 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	2.210				159,940000	353.467,40	1,74 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	1.900				228,550000	434.245,00	2,14 %
Aktien		IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI G	EUR	13.030				19,440000	253.303,20	1,25 %
Aktien		DE000A1DAHI0	BRENNTAG SE BNR	EUR	5.200				73,200000	380.640,00	1,87 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	5.600				56,870000	318.472,00	1,57 %
Aktien		DE0005552004	DHL GROUP DHL	EUR	5.600				38,200000	213.920,00	1,05 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	1.900				164,160000	311.904,00	1,53 %
Aktien		DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG HEI	EUR	5.000	5.000			74,500000	372.500,00	1,83 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	8.120				31,360000	254.643,20	1,25 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	8.730				28,570000	249.416,10	1,23 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	900	900			390,300000	351.270,00	1,73 %
Aktien		GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS PLC BDEV	GBP	61.000	61.000			4,327000	304.788,68	1,50 %
Aktien		GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC BRBY	GBP	8.500	8.500			19,105000	187.520,21	0,92 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	5.620				5.207,000000	185.438,76	0,91 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN 8309	JPY	6.570				5.773,000000	240.349,68	1,18 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	4.700				102,760000	457.229,95	2,25 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	3.800	600			132,310000	475.980,31	2,34 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	3.000	3.000			138,220000	392.558,93	1,93 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	100	100			3.104,830000	293.934,49	1,45 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	800				832,000000	630.124,02	3,10 %
Aktien		US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG	USD	180	180			1.838,730000	313.330,87	1,54 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	10.300				46,680000	455.177,51	2,24 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	2.500	2.500			169,270000	400.620,09	1,97 %
Aktien		US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC ELV	USD	770				447,280000	326.049,04	1,60 %

Berichtszeitraum 01.04.2023 – 30.09.2023

Raiffeisen-PAXetBONUM-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		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	1.300				544,450000	670.060,59	3,29 %
Aktien		US3119001044	FASTENAL CO FAST	USD	6.000	6.000			55,650000	316.103,38	1,55 %
Aktien		US31188V1008	FASTLY INC - CLASS A FSLY	USD	15.000	15.000			18,730000	265.975,58	1,31 %
Aktien		US6687711084	GEN DIGITAL INC GEN	USD	15.000				17,800000	252.769,10	1,24 %
Aktien		US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	USD	3.800				70,050000	252.002,27	1,24 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	700		120		303,490000	201.119,95	0,99 %
Aktien		US40434L1052	HP INC HPQ	USD	10.420				25,570000	252.238,38	1,24 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	4.650				53,190000	234.150,81	1,15 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	1.400				373,490000	495.016,57	2,43 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	2.040				193,400000	373.507,53	1,84 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	300				1.118,240000	317.591,59	1,56 %
Aktien		US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B TAP	USD	5.470				62,610000	324.222,95	1,59 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	2.100		900		430,890000	856.640,16	4,21 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	1.400				200,530000	265.778,66	1,31 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	3.500	700			139,250000	461.398,28	2,27 %
Aktien		US6937181088	PACCAR INC PCAR	USD	3.700	3.700			85,710000	300.224,37	1,48 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	2.100	2.100			235,180000	467.554,67	2,30 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	1.500		370		122,830000	174.424,88	0,86 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	2.010				146,340000	278.465,78	1,37 %
Aktien		US7458671010	PULTEGROUP INC PHM	USD	6.100				74,770000	431.787,37	2,12 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	1.100				273,410000	284.721,20	1,40 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSIS INC SNPS	USD	1.200				460,710000	523.385,40	2,57 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	1.900				159,090000	286.160,18	1,41 %
Aktien		US9113631090	UNITED RENTALS INC URI	USD	1.000	200			448,220000	424.330,21	2,09 %
Aktien		US92343E1029	VERISIGN INC VRSN	USD	1.800	200			202,590000	345.225,79	1,70 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	1.800	800			240,540000	409.894,92	2,02 %
Aktien		US95040Q1040	WELLTOWER INC WELL	USD	3.800	3.800			80,460000	289.451,86	1,42 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										19.870.390,50	97,71 %
Summe Wertpapiervermögen										19.870.390,50	97,71 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						458.612,97	2,26 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										458.612,97	2,26 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.187,28	0,02 %
Dividendenforderungen										30.790,49	0,15 %
Summe Abgrenzungen										33.977,77	0,17 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-26.541,95	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-26.541,95	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										20.336.439,28	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A261K9	I	Ausschüttung	EUR	129,90	22.880,000
AT0000A261G7	R	Ausschüttung	EUR	126,88	1.530,639
AT0000A261N3	RZ	Ausschüttung	EUR	131,40	3.180,677
AT0000A261J1	I	Thesaurierung	EUR	136,03	47.559,455
AT0000A261F9	R	Thesaurierung	EUR	132,10	30.153,242
AT0000A261M5	RZ	Thesaurierung	EUR	136,02	8.168,520
AT0000A261L7	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	139,24	5.329,335
AT0000A261H5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	134,63	33.020,132

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,647500
Kanadische Dollar	CAD	1,425700
Schweizer Franken	CHF	0,968150
Britische Pfund	GBP	0,866000
Japanische Yen	JPY	157,805950
Amerikanische Dollar	USD	1,056300

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		CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP TRI	CAD			2.860
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK			4.680
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK			1.900
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK			13.100
Aktien		NL0000303709	AEGON NV AGN	EUR			47.800
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR			480
Aktien		FR0000120628	AXA SA CS	EUR			10.800
Aktien		BE0003717312	SOFINA SOF	EUR			860
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD			580
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD			2.100
Aktien		US09062X1037	BIOGEN INC BIIB	USD			980
Aktien		US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN	USD			3.800
Aktien		US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A NET	USD		4.700	4.700
Aktien		IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL CYBR	USD			2.800
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD			2.300
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD			1.900
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD			900
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD			600
Aktien		US7534221046	RAPID7 INC RPD	USD			3.300
Aktien		US7611521078	RESMED INC RMD	USD			1.540
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD			1.100
Aktien		US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO	USD			1.800
Aktien		US9778521024	WOLFSPEED INC WOLF	USD			4.000
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD			2.800
Bezugsrechte		NL0015001GE6	AEGON NV-DRIP 2265592D	EUR		47.800	47.800
Bezugsrechte		FR001400GCH7	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2261373D	EUR		1.900	1.900

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

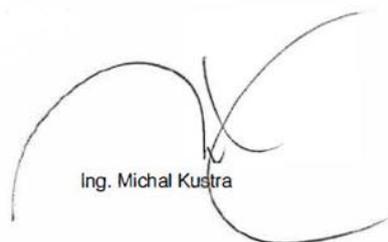
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 22. November 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

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