

# Raiffeisen-MegaTrends-Aktien

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.04.2017 – 30.09.2017

## 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 29.09.2017 .....	9
Anhang .....	14

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2017 bis 30.09.2017

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000820139	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	24.09.1999
AT0000A1TX38	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	24.09.1999
AT0000A1TX20	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.06.
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 Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Schwarzstraße 13 – 15, A-5020 Salzburg Tel. +43 662 88 86 - 12500, Fax +43 662 88 86 - 12509 <a href="http://www.raiffeisen-salzburg-invest.com">www.raiffeisen-salzburg-invest.com</a> Firmenbuchnummer: 133117 k
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 Salzburg Invest 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 Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-MegaTrends-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2017 bis 30.09.2017 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.09.2017 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.03.2017	30.09.2017
Fondsvermögen gesamt in EUR	24.173.170,92	31.016.499,25
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	94,77	96,71
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	98,56	100,58
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	102,24	106,37
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	102,24	106,37
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	121,02	125,75
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	125,86	130,78
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	102,26	106,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	102,26	106,30

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2017	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2017
AT0000820139 (R) A	12.844,582	6.420,495	-888,688	18.376,389
AT0000A1TX38 (RZ) A	20,000	646,496	-0,009	666,487
AT0000820147 (R) T	189.652,667	52.267,204	-16.578,823	225.341,048
AT0000A1TX20 (RZ) T	10,000	7.833,887	-27,890	7.815,997
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>252.199,921</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-MegaTrends-Aktien hat es sehr gutes Halbjahr erfahren und um 3,9 % zulegen können. Die Aktienmärkte waren weltweit freundlich und besonders Technologie- und Pharmaaktien, die zwei stärksten Branchen im Fonds, schnitten überdurchschnittlich gut ab. Da im Fonds kein Hedging betrieben wird, kostete der starke US-Dollar einiges an Performance.

Die Aktien mit den stärksten Kursgewinnen waren Evotec (+89%), NVIDIA (+49%), Alibaba (+45%) und Sixt mit +42%, schwach waren Ion Beam (-44%), Achaogen (-36%) und Evolent Health mit -35%.

Insgesamt gab es aber viel mehr Aktien mit einer positiven Kursentwicklung als mit negativen Kursen.

Die größten positiven Performancebeiträge kamen von IPG Photonics (+72bp), Alibaba (+42bp), Sixt (+33bp), die größten negativen Performancebeiträge kamen von U-Blox (-39bp), Stericycle (-35bp) und T-Mobile (-35bp).

Trendmässig zeigten alle 5 Bereiche (Technologie, Demografischer Wandel, Klimawandel, Mobilität, Wasser) eine gute Entwicklung, kein Trend fiel hinter einen anderen zurück.

## 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		CHF	733.633,23	2,37 %
Aktien		DKK	595.049,29	1,92 %
Aktien		EUR	5.748.996,00	18,54 %
Aktien		GBP	907.101,19	2,92 %
Aktien		HKD	1.546.740,55	4,99 %
Aktien		JPY	3.539.431,17	11,41 %
Aktien		KRW	567.758,98	1,83 %
Aktien		NOK	269.186,19	0,87 %
Aktien		TWD	728.662,54	2,35 %
Aktien		USD	15.175.451,85	48,93 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>29.812.010,99</b>	<b>96,12 %</b>
Aktien ADR		USD	462.235,80	1,49 %
<b>Summe Aktien ADR</b>			<b>462.235,80</b>	<b>1,49 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>30.274.246,79</b>	<b>97,61 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			747.877,30	2,41 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			7.307,93	0,02 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>755.185,23</b>	<b>2,43 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-5,88	-0,00 %
Dividendenforderungen			37.379,09	0,12 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>37.373,21</b>	<b>0,12 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-50.305,97	-0,16 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-50.305,97</b>	<b>-0,16 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>31.016.499,25</b>	<b>100,00 %</b>



## Vermögensaufstellung in EUR per 29.09.2017

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		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	1.100	100			247,000000	237.323,67	0,77 %
Aktien		CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG UBXN	CHF	3.000	1.000			189,400000	496.309,56	1,60 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	7.500	2.500			303,500000	305.892,08	0,99 %
Aktien		DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING WDH	DKK	12.900	900			166,800000	289.157,21	0,93 %
Aktien		DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXA	EUR	10.000	10.000			11,300000	113.000,00	0,36 %
Aktien		FI0009000285	AMER SPORTS OYJ AMEAS	EUR	5.600	600			22,830000	127.848,00	0,41 %
Aktien		DE0005203947	BIOTECHNOLOGY RESEARCH & INF BNN	EUR	3.000	3.000			19,449000	58.347,00	0,19 %
Aktien		DE0005439004	CONTINENTAL AG CON	EUR	1.300	100			214,000000	278.200,00	0,90 %
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	EUR	70.000	5.700	10.700		7,160000	501.200,00	1,62 %
Aktien		DE0005664809	EVOTEC AG EVT	EUR	10.800	10.800			19,380000	209.304,00	0,67 %
Aktien		DE0006602006	GEA GROUP AG G1A	EUR	8.000	8.000			38,075000	304.600,00	0,98 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	15.000	5.000			21,020000	315.300,00	1,02 %
Aktien		BE0003766806	ION BEAM APPLICATIONS IBAB	EUR	4.300	1.800			28,820000	123.926,00	0,40 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYG	EUR	2.200	200			81,040000	178.288,00	0,57 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR	43.000	3.000			5,030000	216.290,00	0,70 %
Aktien		DE000A0D6554	NORDEX SE NDX1	EUR	22.000	2.000			9,922000	218.284,00	0,70 %
Aktien		FR0004038263	PARROT SA PARRO	EUR	5.600	600			9,810000	54.936,00	0,18 %
Aktien		FR0000120693	PERNOD RICARD SA RI	EUR	2.200	2.200			116,650000	256.630,00	0,83 %
Aktien		NL0011821392	PHILIPS LIGHTING NV LIGHT	EUR	10.800	10.800			33,635000	363.258,00	1,17 %
Aktien		LU1377527517	SENVION SA SEN	EUR	7.000	500			11,850000	82.950,00	0,27 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	6.500	1.500			118,050000	767.325,00	2,47 %
Aktien		DE0007231334	SIXT SE - PRFD SIX3	EUR	7.500	500			51,570000	386.775,00	1,25 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	18.300	1.300			15,320000	280.356,00	0,90 %
Aktien		DE000TUAG000	TUI AG-DI TUI1	EUR	26.900	1.900			14,400000	387.360,00	1,25 %
Aktien		FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE	EUR	26.900	1.900			19,510000	524.819,00	1,69 %
Aktien		GB00B09LSH68	INMARSAT PLC ISAT	GBP	21.500	1.500			6,380000	156.488,51	0,50 %
Aktien		GB0007099541	PRUDENTIAL PLC PRU	GBP	14.000	14.000			17,795000	284.216,53	0,92 %

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		GB0007188757	RIO TINTO PLC RIO	GBP	4.300	300			34,170000	167.624,21	0,54 %
Aktien		GB00BVFD7Q58	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC SLA	GBP	61.089	61.089			4,287000	298.771,94	0,96 %
Aktien		CNE100000TW9	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 956	HKD	1.575.000				1,900000	325.119,78	1,05 %
Aktien		HK0270001396	GUANGDONG INVESTMENT LTD 270	HKD	215.200	15.200			11,120000	259.989,79	0,84 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	10.800	10.800			333,000000	390.730,42	1,26 %
Aktien		KYG8655K1094	TIANNENG POWER INTL LTD 819	HKD	666.000				7,890000	570.900,56	1,84 %
Aktien		JP3937200008	AZBIL CORP 6845	JPY	21.500	1.500			4.695,000000	759.878,59	2,45 %
Aktien		JP3802400006	FANUC CORP 6954	JPY	1.600	100			22.825,000000	274.916,57	0,89 %
Aktien		JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD 9983	JPY	1.600	100			33.140,000000	399.155,98	1,29 %
Aktien		JP3236200006	KEYENCE CORP 6861	JPY	1.100	100			59.130,000000	489.633,04	1,58 %
Aktien		JP3966750006	LINE CORP 3938	JPY	8.600	8.600			4.050,000000	262.194,53	0,85 %
Aktien		JP3734800000	NIDEC CORP 6594	JPY	4.300	300			13.855,000000	448.482,12	1,45 %
Aktien		JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP 9984	JPY	4.300	4.300			9.115,000000	295.049,77	0,95 %
Aktien		JP3435000009	SONY CORP 6758	JPY	10.800	800			4.120,000000	334.958,59	1,08 %
Aktien		JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP 7203	JPY	5.400	400			6.769,000000	275.161,98	0,89 %
Aktien		KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	KRW	300				2.563,000,000000	567.758,98	1,83 %
Aktien		NO0003054108	MARINE HARVEST MHG	NOK	16.100	1.100			156,500000	269.186,19	0,87 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	60.000				214,000000	358.468,47	1,16 %
Aktien		US0044491043	ACHAOGEN INC AKAO	USD	4.300	4.300			16,270000	59.361,93	0,19 %
Aktien		US0126531013	ALBEMARLE CORP ALB	USD	3.200	200			132,320000	359.275,38	1,16 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	900	100			964,810000	736.777,40	2,38 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	500				949,500000	402.825,51	1,30 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	900	100			956,400000	730.355,10	2,35 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	1.600	600			185,460000	251.780,58	0,81 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	4.800	300			153,280000	624.278,99	2,01 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	5.400	400			50,620000	231.935,85	0,75 %
Aktien		US09239B1098	BLACKLINE INC BL	USD	5.000	5.000			34,250000	145.305,67	0,47 %
Aktien		US14964U1088	CAVIUM INC CAVM	USD	2.000	2.000			64,930000	110.186,25	0,36 %
Aktien		US1510201049	CELGENE CORP CELG	USD	3.200	200			142,760000	387.622,08	1,25 %
Aktien		US1567821046	CERNER CORP CERN	USD	4.300	2.300			70,780000	258.244,45	0,83 %
Aktien		US1630921096	CHEGG INC CHGG	USD	18.300	18.300			14,690000	228.099,78	0,74 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	16.100	1.100			33,350000	455.589,50	1,47 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	3.200	200			85,000000	230.792,08	0,74 %
Aktien		US30050B1017	EVOLVENT HEALTH INC - A EVH	USD	5.000	5.000			18,250000	77.425,65	0,25 %
Aktien		US30303M1027	FACEBOOK INC-A FB	USD	3.800	300			168,730000	544.036,32	1,75 %
Aktien		US3696041033	GENERAL ELECTRIC CO GE	USD	10.800	2.800			24,240000	222.130,58	0,72 %
Aktien		US38268T1034	GOPRO INC-CLASS A GPRO	USD	10.800	800			11,480000	105.200,46	0,34 %
Aktien		US45167R1041	IDEX CORP IEX	USD	5.000	400	400		122,310000	518.900,34	1,67 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	12.900	2.900			37,830000	414.074,07	1,34 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	300				1.025,880000	261.137,84	0,84 %
Aktien		US44980X1090	IPG PHOTONICS CORP IPGP	USD	5.900	400			183,680000	919.529,93	2,96 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	2.200	200			129,470000	241.681,73	0,78 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	8.121	600			40,060000	276.040,27	0,89 %
Aktien		US5355551061	LINDSAY CORP LNN	USD	4.300	300			91,760000	334.791,06	1,08 %
Aktien		US5763231090	MASTEC INC MTZ	USD	12.900	900			46,700000	511.162,02	1,65 %
Aktien		US57665R1068	MATCH GROUP INC MTCH	USD	4.000	4.000			23,400000	79.419,63	0,26 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	4.300	300			73,870000	269.518,48	0,87 %

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		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	2.700	200			175,680000	402.474,23	1,30 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	2.200	200			140,690000	262.626,11	0,85 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	10.800	2.800			63,930000	585.841,92	1,89 %
Aktien		IE00BLS09M33	PENTAIR PLC PNR	USD	6.550	500			67,170000	373.309,15	1,20 %
Aktien		US7475251036	QUALCOMM INC QCOM	USD	4.300	300			51,750000	188.812,52	0,61 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	5.400	400			92,600000	424.284,08	1,37 %
Aktien		US8589121081	STERICYCLE INC SRCL	USD	5.400	2.400			71,720000	328.613,97	1,06 %
Aktien		US8715031089	SYMANTEC CORP SYMC	USD	12.900	900			33,070000	361.972,76	1,17 %
Aktien		US8725901040	T-MOBILE US INC TMUS	USD	8.600	600			61,920000	451.836,58	1,46 %
Aktien		US87918A1051	TELADOC INC TDOC	USD	3.200	200			32,650000	88.651,31	0,29 %
Aktien		US88162G1031	TETRA TECH INC TTEK	USD	13.000	1.100	3.100		46,200000	509.609,27	1,64 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	3.200	200			186,450000	506.249,20	1,63 %
Aktien		US8969452015	TRIPADVISOR INC TRIP	USD	3.200	200			40,460000	109.857,03	0,35 %
Aktien		US90138F1021	TWILIO INC - A TWLO	USD	5.000	5.000			29,680000	125.917,44	0,41 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	4.300	300			104,580000	381.565,48	1,23 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	1.000	1.000			101,770000	86.351,87	0,28 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	3.200	200			170,240000	462.235,80	1,49 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>29.904.052,71</b>	<b>96,42 %</b>
Aktien		KYG1194E1061	BLUESCOUT TECHNOLOGIES LTD SCT/H	CAD	7.965				0,000000	0,00	0,00 %
Aktien		TW0006121007	SIMPLIO TECHNOLOGY CO LTD 6121	TWD	81.600	81.600	136.000		162,500000	370.194,07	1,19 %
<b>Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>370.194,07</b>	<b>1,19 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>30.274.246,79</b>	<b>97,61 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						747.877,30	2,41 %
				TWD						7.307,93	0,02 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>755.185,23</b>	<b>2,43 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-5,88	-0,00 %
Dividendenforderungen										37.379,09	0,12 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>37.373,21</b>	<b>0,12 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-50.305,97	-0,16 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-50.305,97</b>	<b>-0,16 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>31.016.499,25</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000820139	R	Ausschüttung	EUR	96,71	18.376,389
AT0000A1TX38	RZ	Ausschüttung	EUR	106,37	666,487
AT0000820147	R	Thesaurierung	EUR	125,75	225.341,048
AT0000A1TX20	RZ	Thesaurierung	EUR	106,30	7.815,997

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.09.2017 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,469150
Schweizer Franken	CHF	1,144850
Dänische Krone	DKK	7,441350
Britische Pfund	GBP	0,876550
Hongkong Dollar	HKD	9,204300
Japanische Yen	JPY	132,840300
Koreanische Won	KRW	1.354,271850
Norwegische Krone	NOK	9,360250
Taiwan Dollar	TWD	35,819050
Amerikanische Dollar	USD	1,178550

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		GB0000031285	ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADN	GBP		80.700	80.700
Aktien		SE0006886750	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	SEK		800	10.800
Aktien		NL0010831061	MOBILEYE NV MBLV	USD			4.000

### Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

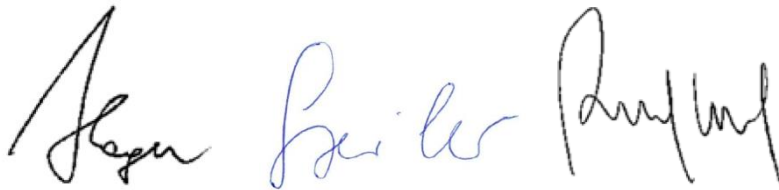
Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

### Die Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Salzburg, am 03. November 2017

Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH

Unterschriften



Mag. Klaus Hager

MMag. Ingrid Szeiler

Rudolf Kammel

## Anhang

### Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:  
Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH  
Schwarzstraße 13-15, A-5020 Salzburg

Für den Inhalt verantwortlich:  
Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH  
Schwarzstraße 13-15, A-5020 Salzburg

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Salzburg

**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