

Raiffeisen-MegaTrends-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2020 – 30.09.2020

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 30.09.2020	9
Anhang	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2020 bis 30.09.2020

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
AT0000A28LK2	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019
AT0000A28LJ4	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019
AT0000A28LH8	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.08.2019

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	10.06.
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 %
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

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-MegaTrends-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2020 bis 30.09.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2020 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2020	30.09.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR	100.316.273,83	191.346.961,26
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	102,41	136,10
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000820139) in EUR	106,51	141,54
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	115,02	153,42
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TX38) in EUR	115,02	153,42
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	137,00	183,58
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820147) in EUR	142,48	190,92
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	117,53	158,07
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TX20) in EUR	117,53	158,07
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LK2) in EUR	91,80	123,47
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A28LK2) in EUR	95,47	128,41
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LJ4) in EUR	91,33	122,39
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A28LJ4) in EUR	94,98	127,29
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28LH8) in EUR	91,81	123,48
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28LH8) in EUR	91,81	123,48

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2020
AT0000820139 (R) A	56.760,029	22.649,793	-17.332,816	62.077,006
AT0000A1TX38 (RZ) A	35.656,815	13.294,357	-1.004,496	47.946,676
AT0000820147 (R) T	445.906,699	130.463,636	-40.747,792	535.622,543
AT0000A1TX20 (RZ) T	230.730,223	233.068,305	-19.687,427	444.111,101
AT0000A28LK2 (I) VTA	484,743	891,772	0,000	1.376,515
AT0000A28LJ4 (R) VTA	23.522,766	39.169,084	-6.832,190	55.859,660
AT0000A28LH8 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.147.003,501

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Nachdem die Aktienmärkte rund um den 20. März dieses Jahres aufgrund der Corona-Krise ihre Tiefpunkte markiert hatten, ging es danach stetig nach oben. So gelang es dem Raiffeisen-MegaTrends-Aktien im Berichtszeitraum um über 34 % zuzulegen. Verantwortlich für die gute Stimmung an den Aktienmärkten war die lockere Geldpolitik der Notenbanken dieser Welt, die den Markt mit ausreichend Liquidität versorgt haben. Auch die Hoffnung auf einen Corona Impfstoff und ein baldiges Ende der Ausnahmesituation trug zum positiven Grundton an den Börsen bei. Auf Sektorebene waren es vor allem Aktien aus den Branchen Technologie, Pharma und Konsum die stark anstiegen, Aktien aus den Bereichen Finanz und Öl waren nicht so gesucht und erholten sich weit weniger stark und schnell. Da sich der Raiffeisen-MegaTrends-Aktien unter anderem auf den Bereich technologischer Wandel konzentriert, konnte der Fonds hier viele Aktien halten, die sich sehr gut entwickelten. Auch der Bereich Klimawandel schnitt sehr gut ab, weil hier von den Staaten und Regierungen dieser Welt viel Geld für die Wirtschaftsbelebung und Rezessionsbekämpfung versprochen wurde.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

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

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CAD	0,00	0,00 %
Aktien		CHF	2.841.435,44	1,48 %
Aktien		DKK	7.545.508,88	3,94 %
Aktien		EUR	28.581.581,07	14,94 %
Aktien		GBP	8.313.675,77	4,34 %
Aktien		HKD	14.338.819,57	7,49 %
Aktien		JPY	15.254.679,69	7,97 %
Aktien		KRW	3.733.500,24	1,95 %
Aktien		NOK	1.080.218,01	0,56 %
Aktien		SEK	2.636.117,43	1,38 %
Aktien		THB	575.346,86	0,30 %
Aktien		TWD	2.270.355,75	1,19 %
Aktien		USD	91.688.147,65	47,92 %
Aktien		ZAR	520.296,11	0,27 %
Summe Aktien			179.379.682,47	93,75 %
Aktien ADR		USD	8.951.585,54	4,68 %
Summe Aktien ADR			8.951.585,54	4,68 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	2.029.350,00	1,06 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			2.029.350,00	1,06 %
Optionsscheine		THB	808,45	0,00 %
Summe Optionsscheine			808,45	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen			190.361.426,46	99,48 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.004.096,19	0,52 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			109.149,82	0,06 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.113.246,01	0,58 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-3.320,22	-0,00 %
Dividendenforderungen			118.131,46	0,06 %
Summe Abgrenzungen			114.811,24	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-242.522,46	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-242.522,46	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			191.346.961,26	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2020

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		CH0038863350	NESTLE SA-REG NESN	CHF	10.200	200			109,700000	1.034.905,66	0,54 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	6.100	100			320,200000	1.806.529,78	0,94 %
Aktien		DK0060027142	ALK-ABELLO A/S ALKB	DKK	7.000	3.000			2.076,000000	1.951.848,49	1,02 %
Aktien		DK0060738599	DEMANT A/S DEMANT	DKK	50.000	30.000			199,500000	1.339.780,40	0,70 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	35.000	10.000			444,300000	2.088.647,12	1,09 %
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	16.300	4.300			989,000000	2.165.232,87	1,13 %
Aktien		NL0012969182	ADYEN NV ADYEN	EUR	1.000	1.000			1.602,500000	1.602.500,00	0,84 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	9.200	1.200			137,500000	1.265.000,00	0,66 %
Aktien		FR0010220475	ALSTOM ALO	EUR	40.900	15.900			44,090000	1.803.281,00	0,94 %
Aktien		ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA CLNX	EUR	19.245	7.245			53,480000	1.029.222,60	0,54 %
Aktien		DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE DHER	EUR	26.600	2.600			99,080000	2.635.528,00	1,38 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	100.000	40.000	20.000		14,275000	1.427.500,00	0,75 %
Aktien		DE000ENAG999	E.ON SE EOAN	EUR	122.600	2.600			9,390000	1.151.214,00	0,60 %
Aktien		DE0005664809	EVOTEC SE EVT	EUR	32.500	700			22,290000	724.425,00	0,38 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	135.754	5.754	20.000		10,530000	1.429.489,62	0,75 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	51.100	19.300			24,185000	1.235.853,50	0,65 %
Aktien		NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY TKWY	EUR	25.000	11.000			95,960000	2.399.000,00	1,25 %
Aktien		FI0009004824	KEMIRA OYJ KEMIRA	EUR	51.100	1.100			10,970000	560.567,00	0,29 %
Aktien		IE00BZ12WP82	LINDE PLC LIN	EUR	5.100	5.100			201,900000	1.029.690,00	0,54 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR	408.700	38.700			3,370500	1.377.523,35	0,72 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	20.000	6.000	7.000		108,640000	2.172.800,00	1,14 %
Aktien		ES0143416115	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE SGRE	EUR	56.200	16.200			22,800000	1.281.360,00	0,67 %
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR	30.700	10.700			32,090000	985.163,00	0,51 %
Aktien		FR0010613471	SUEZ SEV	EUR	102.200	12.200			14,920000	1.524.824,00	0,80 %
Aktien		DE000A2YN900	TEAMVIEWER AG TMV	EUR	14.300	14.300			42,740000	611.182,00	0,32 %
Aktien		FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE	EUR	67.200	17.200			18,320000	1.231.104,00	0,64 %
Aktien		FR0011981968	WORLDLINE SA WLN	EUR	15.300	15.300			72,180000	1.104.354,00	0,58 %
Aktien		GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLDINGS PLC CWR	GBP	122.600	122.600			5,760000	773.002,03	0,40 %
Aktien		GB00B0130H42	ITM POWER PLC ITM	GBP	306.500	306.500			2,645000	887.409,01	0,46 %
Aktien		GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC JMAT	GBP	40.900	40.900			23,630000	1.057.924,58	0,55 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	89.900	39.900			16,570000	1.630.609,16	0,85 %

Berichtszeitraum 01.04.2020 – 30.09.2020

Raiffeisen-MegaTrends-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		GB0031544546	PETROPAVLOVSK PLC POG	GBP	2.554.400	2.554.400			0,330000	922.721,25	0,48 %
Aktien		JE00B6T5S470	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC POLY	GBP	121.700	121.700			16,840000	2.243.367,08	1,17 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	60.000	10.000	15.000		12,160000	798.642,66	0,42 %
Aktien		BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241	HKD	1.000.000	700.000			18,100000	1.990.837,75	1,04 %
Aktien		KYG596691041	MEITUAN DIANPING-CLASS B 3690	HKD	127.800	22.800			234,600000	3.297.738,03	1,72 %
Aktien		KYG711391022	PING AN HEALTHCARE AND TECHN 1833	HKD	222.200	122.200			107,300000	2.622.412,87	1,37 %
Aktien		LU0633102719	SAMSONITE INTERNATIONAL SA 1910	HKD	1.461.100	1.011.100			7,690000	1.235.843,77	0,65 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	49.900	9.900			505,500000	2.774.463,38	1,45 %
Aktien		KYG8655K1094	TIANNENG POWER INTL LTD 819	HKD	718.000	14.000			14,360000	1.134.060,37	0,59 %
Aktien		KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	HKD	1.020.000	20.000			11,440000	1.283.463,40	0,67 %
Aktien		JP3128800004	ANRITSU CORP 6754	JPY	40.900	3.900			2.408,000000	794.348,02	0,42 %
Aktien		JP3937200008	AZBIL CORP 6845	JPY	54.100	1.200			4.005,000000	1.747.554,84	0,91 %
Aktien		JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC 3769	JPY	12.300	12.300			11.230,000000	1.114.078,77	0,58 %
Aktien		JP3151600008	IWATANI CORP 8088	JPY	10.000	10.000			4.050,000000	326.652,55	0,17 %
Aktien		JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC 2914	JPY	35.800	35.800			1.958,000000	565.362,17	0,30 %
Aktien		JP3236200006	KEYENCE CORP 6861	JPY	4.600	1.800			49.820,000000	1.848.385,63	0,97 %
Aktien		JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981	JPY	17.400	2.400			6.909,000000	969.606,39	0,51 %
Aktien		JP3734800000	NIDEC CORP 6594	JPY	25.000	7.000			10.050,000000	2.026.455,63	1,06 %
Aktien		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	60.000	30.000			2.230,500000	1.079.405,20	0,56 %
Aktien		JP3435000009	SONY CORP 6758	JPY	25.000	9.100			8.200,000000	1.653.426,48	0,86 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	10.200	200			10.145,000000	834.609,36	0,44 %
Aktien		JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP 7203	JPY	40.000	18.800			7.113,000000	2.294.794,65	1,20 %
Aktien		KR7051910008	LG CHEM LTD 051910	KRW	5.100	100			654.000,000000	2.431.155,08	1,27 %
Aktien		KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	KRW	30.700	700			58.200,000000	1.302.345,16	0,68 %
Aktien		NO0010081235	NEL ASA NEL	NOK	715.200	15.200			16,710000	1.080.218,01	0,56 %
Aktien		SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS ERICB	SEK	143.000	63.000			98,100000	1.333.279,48	0,70 %
Aktien		SE0000202624	GETINGE AB-B SHS GETIB	SEK	51.100	1.100			190,350000	924.463,84	0,48 %
Aktien		SE0006425815	POWERCELL SWEDEN AB PCELL	SEK	17.400	17.400			228,800000	378.374,11	0,20 %
Aktien		TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR AOT-R	THB	200.000	200.000			58,500000	315.295,47	0,16 %
Aktien		TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR BTS-R	THB	1.000.000				9,650000	260.051,39	0,14 %
Aktien		TW0009921007	GIANT MANUFACTURING 9921	TWD	100.000	100.000			269,000000	790.685,78	0,41 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	60.000				431,000000	760.116,52	0,40 %
Aktien		US0010841023	AGCO CORP AGCO	USD	20.400	400			72,660000	1.263.544,45	0,66 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	8.200	1.200			293,860000	2.054.089,17	1,07 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	2.200	400			1.466,020000	2.749.334,24	1,44 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	500				1.469,330000	626.259,48	0,33 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	1.900	300			3.144,880000	5.093.574,29	2,66 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	7.200	2.200			248,300000	1.523.962,15	0,80 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	10.000	3.500			319,510000	2.723.638,22	1,42 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	40.000	42.000	10.000		114,090000	3.890.205,44	2,03 %
Aktien		CA0585861085	BALLARD POWER SYSTEMS INC BLPD	USD	61.300	61.300			15,100000	789.046,12	0,41 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	5.000	5.000			225,430000	960.830,28	0,50 %
Aktien		US0937121079	BLOOM ENERGY CORP- A BE	USD	102.200	102.200			16,880000	1.470.578,81	0,77 %
Aktien		US16679L1098	CHEWY INC - CLASS A CHWY	USD	25.500	500			54,970000	1.194.898,13	0,62 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	40.900	5.900			39,060000	1.361.822,52	0,71 %
Aktien		US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC CTXS	USD	10.700	10.700			136,950000	1.249.139,03	0,65 %
Aktien		US2283681060	CROWN HOLDINGS INC CCK	USD	20.400	400			76,360000	1.327.886,80	0,69 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	30.700	5.700			35,430000	927.202,28	0,48 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	11.200	1.200			197,450000	1.885.124,88	0,99 %
Aktien		US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC EA	USD	20.000	7.000			130,020000	2.216.690,82	1,16 %

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		US29270J1007	ENERGY RECOVERY INC ERII	USD	71.500	6.500			8,170000	497.958,40	0,26 %
Aktien		US30303M1027	FACEBOOK INC-CLASS A FB	USD	8.200	1.200			261,790000	1.829.919,02	0,96 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	30.700	700			65,760000	1.720.937,69	0,90 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	6.000				62,100000	317.619,98	0,17 %
Aktien		US45167R1041	IDEX CORP IEX	USD	5.400	100			181,750000	836.629,44	0,44 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	7.200	1.200			385,060000	2.363.338,16	1,24 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	2.600	100			692,930000	1.535.775,30	0,80 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	22.500	2.500			99,600000	1.910.323,08	1,00 %
Aktien		US5355551061	LINDSAY CORP LNN	USD	12.300	4.300			96,430000	1.011.072,37	0,53 %
Aktien		US5763231090	MASTEC INC MTZ	USD	20.400	20.400			43,300000	752.979,29	0,39 %
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU	USD	30.700	18.700			50,710000	1.327.079,53	0,69 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	18.900	3.900			207,260000	3.339.198,70	1,75 %
Aktien		US64110L1061	NETFLIX INC NFLX	USD	2.000	2.000			493,480000	841.326,40	0,44 %
Aktien		US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC NEE	USD	8.200	200			283,120000	1.979.016,28	1,03 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	10.000	4.000			529,030000	4.509.675,22	2,36 %
Aktien		US6792951054	OKTA INC OKTA	USD	7.200	7.200			213,560000	1.310.742,48	0,69 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	6.600	1.600			246,490000	1.386.782,03	0,72 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	18.900	4.100			194,500000	3.133.200,32	1,64 %
Aktien		IE00BLS09M33	PENTAIR PLC PNR	USD	12.300	300			45,790000	480.109,97	0,25 %
Aktien		US71639T1060	PETIQ INC PETQ	USD	23.500	500			32,780000	656.661,84	0,34 %
Aktien		US72919P2020	PLUG POWER INC PLUG	USD	102.200	102.200			13,160000	1.146.493,91	0,60 %
Aktien		US74838J1016	QUIDEL CORP QDEL	USD	30.000	30.000			215,000000	5.498.252,49	2,87 %
Aktien		US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	USD	1.000				573,610000	488.969,40	0,26 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	9.700	1.200			247,450000	2.046.087,29	1,07 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	USD	10.200	1.700			242,450000	2.108.081,15	1,10 %
Aktien		US87918A1051	TELADOC HEALTH INC TDOC	USD	16.600	4.600			217,340000	3.075.478,65	1,61 %
Aktien		US88162G1031	TETRA TECH INC TTEK	USD	17.400	1.500			94,970000	1.408.642,06	0,74 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	7.800	1.800			434,340000	2.887.948,17	1,51 %
Aktien		US8982021060	TRUPANION INC TRUP	USD	25.500	500			78,680000	1.710.288,98	0,89 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	51.100	11.100	20.000		35,430000	1.543.323,67	0,81 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	12.300	1.700			199,440000	2.091.136,31	1,09 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	8.200	2.200			113,410000	792.738,90	0,41 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	13.300	1.300			162,480000	1.842.114,06	0,96 %
Aktien		ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS NPN	ZAR	3.500				2.960,470000	520.296,11	0,27 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	21.100	4.100			276,930000	4.981.010,14	2,60 %
Aktien ADR		US55315J1025	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR MNOD	USD	35.800	800			23,660000	722.042,45	0,38 %
Aktien ADR		US6475811070	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU	USD	11.200	1.200			147,230000	1.405.656,81	0,73 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	20.000				80,510000	1.372.602,51	0,72 %
Aktien ADR		US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS	USD	35.800	35.800			15,410000	470.273,63	0,25 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2DFH4	RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIE (I) T	EUR	15.000	15.000			135,290000	2.029.350,00	1,06 %
Optionsscheine		TH02210512R2	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW21 BTS-R5	THB	50.000				0,600000	808,45	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										189.641.873,01	99,11 %

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		KYG1194E1061	BLUESCOUT TECHNOLOGIES LTD SCT/H	CAD	7.965				0,000000	0,00	0,00 %
Aktien		TW0006121007	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD 6121	TWD	81.600				300,000000	719.553,45	0,38 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										719.553,45	0,38 %
Summe Wertpapiervermögen										190.361.426,46	99,48 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR					1.004.096,19	0,52 %	
				TWD					109.149,82	0,06 %	
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.113.246,01	0,58 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-3.320,22	-0,00 %
Dividendenforderungen										118.131,46	0,06 %
Summe Abgrenzungen										114.811,24	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-242.522,46	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-242.522,46	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										191.346.961,26	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000820139	R	Ausschüttung	EUR	136,10	62.077,006
AT0000A1TX38	RZ	Ausschüttung	EUR	153,42	47.946,676
AT0000820147	R	Thesaurierung	EUR	183,58	535.622,543
AT0000A1TX20	RZ	Thesaurierung	EUR	158,07	444.111,101
AT0000A28LK2	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	123,47	1.376,515
AT0000A28LJ4	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	122,39	55.859,660
AT0000A28LH8	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	123,48	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2020 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD 1,572900
Schweizer Franken	CHF 1,081200
Dänische Krone	DKK 7,445250
Britische Pfund	GBP 0,913550
Hongkong Dollar	HKD 9,091650
Japanische Yen	JPY 123,984950
Koreanische Won	KRW 1.371,940450
Norwegische Krone	NOK 11,063500
Schwedische Kronen	SEK 10,521650
Thailändische Baht	THB 37,108050

Währung		Kurs (1 EUR =)
Taiwan Dollar	TWD	34,021100
Amerikanische Dollar	USD	1,173100
Südafrikanische Rand	ZAR	19,914900

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		FR0000120172	CARREFOUR SA CA	EUR			80.000
Aktien		DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG LHA	EUR		40.000	40.000
Aktien		DE0005773303	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT FRA	EUR		10.000	10.000
Aktien		GB0008847096	TESCO PLC TSCO	GBP			400.000
Aktien		JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD 9983	JPY		3.000	3.000
Aktien		NO0003054108	MOWI ASA MOWI	NOK		5.000	55.000
Aktien		US6541101050	NIKOLA CORP NKLA	USD		20.400	20.400
Bezugsrechte		ES0605066929	CELLNEX TELECOM SA-RTS CLNX/D	EUR		15.000	15.000
Bezugsrechte		ES06445809K4	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR		130.000	130.000
Bezugsrechte		NO0010878036	NEL ASA-ENT 1780768D	NOK		8.274	8.274
Bezugsrechte		NO0010892722	NEL ASA-RT 1829683D	NOK		5.824	5.824

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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.

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

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 2020

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