

# Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	6
Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024 .....	7
Anhang .....	11

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000688841	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	28.02.2002
AT0000A1U7J5	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000688858	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	28.02.2002
AT0000A1U7H9	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A2XN41	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T <sup>1</sup>	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000A2R8R0	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2021
AT0000688866	Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002

<sup>1</sup> Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	16.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 1,000 % R-Tranche (EUR): 2,000 % RZ-Tranche (EUR): 1,000 % SZ-Tranche (EUR): 0,650 %
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-HighTech-ESG-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.11.2024 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.05.2024	30.11.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	338.160.754,33	331.370.191,44
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000688841) in EUR	384,60	363,97
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000688841) in EUR	384,60	363,97
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7J5) in EUR	272,90	258,55
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7J5) in EUR	272,90	258,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000688858) in EUR	536,26	517,24
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000688858) in EUR	536,26	517,24
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7H9) in EUR	309,59	300,12
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7H9) in EUR	309,59	300,12
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN41) in EUR	154,52	150,12
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN41) in EUR	154,52	150,12
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2R8R0) in EUR	141,24	136,93
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2R8R0) in EUR	141,24	136,93
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000688866) in EUR	626,25	604,04
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000688866) in EUR	626,25	604,04

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2024
AT0000688841 (R) A	34.699,569	2.443,920	-3.074,031	34.069,458
AT0000A1U7J5 (RZ) A	13.942,272	1.314,837	-1.198,892	14.058,217
AT0000688858 (R) T	308.074,820	32.572,877	-26.259,405	314.388,292
AT0000A1U7H9 (RZ) T	192.054,603	26.039,403	-11.898,398	206.195,608
AT0000A2XN41 (SZ) T	113.642,084	48.788,068	-86.096,975	76.333,177
AT0000A2R8R0 (I) VTA	34.259,145	620,085	-6.162,090	28.717,140
AT0000688866 (R) VTA	118.070,656	22.708,450	-15.885,392	124.893,714
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>798.655,606</b>

## 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 Fonds- vermögen
Aktien		CAD	17.171.648,86	5,18 %
Aktien		EUR	8.109.850,00	2,45 %
Aktien		JPY	7.422.834,88	2,24 %
Aktien		KRW	8.203.502,54	2,48 %
Aktien		USD	256.093.362,39	77,28 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>297.001.198,67</b>	<b>89,63 %</b>
Aktien ADR		USD	30.986.829,01	9,35 %
<b>Summe Aktien ADR</b>			<b>30.986.829,01</b>	<b>9,35 %</b>
Optionsscheine		CAD	0,00	0,00 %
<b>Summe Optionsscheine</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>327.988.027,68</b>	<b>98,98 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.838.523,28	1,16 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>3.838.523,28</b>	<b>1,16 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			16.056,45	0,00 %
Dividendenforderungen			127.179,43	0,04 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>143.235,88</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-599.595,39	-0,18 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-599.595,39</b>	<b>-0,18 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>331.370.191,44</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024

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		CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC CSU	CAD	5.300	500	200		4.700,000000	16.847.017,45	5,08 %
Aktien		CA65344W1077	NEXE INNOVATIONS INC NEXE	CAD	1.200.000				0,4000000	324.631,41	0,10 %
Aktien		NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	EUR	13.000		13.000		500,200000	6.502.600,00	1,96 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	2.500	10.000	7.500		642,900000	1.607.250,00	0,49 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	50.000				23.740,000000	7.422.834,88	2,24 %
Aktien		KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	KRW	75.000	75.000			161.100,000000	8.203.502,54	2,48 %
Aktien		US00108J1097	ACM RESEARCH INC-CLASS A ACMR	USD	700.000	200.000			17,270000	11.454.967,55	3,46 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	100.000	75.000	100.000		136,240000	12.909.461,32	3,90 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	40.000	22.000	72.000		205,740000	7.797.981,71	2,35 %
Aktien		US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A APH	USD	180.000	180.000	45.000		72,740000	12.406.500,21	3,74 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	45.000		48.500		234,930000	10.017.387,60	3,02 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	20.000		70.000		171,320000	3.246.695,41	0,98 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	140.000	180.000	55.000		159,670000	21.181.409,01	6,39 %
Aktien		US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC CDNS	USD	15.000		15.000		304,680000	4.330.506,47	1,31 %
Aktien		IL0010952641	CAMTEK LTD CAMT	USD	95.000	25.000			71,890000	6.471.360,21	1,95 %
Aktien		KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CRDO	USD	160.000	160.000			45,710000	6.930.023,22	2,09 %
Aktien		SG9999000020	FLEX LTD FLEX	USD	350.000	90.000			38,820000	12.874.401,86	3,89 %
Aktien		US3802371076	GODADDY INC - CLASS A GDDY	USD	40.000	40.000			197,850000	7.498.934,00	2,26 %
Aktien		US44980X1090	IPG PHOTONICS CORP IPGP	USD	35.000	5.000			77,300000	2.563.604,49	0,77 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	15.000	5.000	8.000		632,140000	8.984.791,78	2,71 %
Aktien		US5128073062	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	50.000	50.000			71,570000	3.390.818,21	1,02 %
Aktien		US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL	USD	80.000	80.000	77.000		90,100000	6.829.961,62	2,06 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	41.000		29.500		422,990000	16.433.022,22	4,96 %
Aktien		IL0011762130	MONDAY.COM LTD MNDY	USD	23.000	23.000			286,950000	6.253.707,30	1,89 %
Aktien		US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR	USD	10.000	10.000			560,240000	5.308.570,62	1,60 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	15.000	15.000			500,660000	7.116.027,86	2,15 %
Aktien		IL0010845571	NOVA LTD NVMI	USD	50.000		20.000		172,390000	8.167.432,61	2,46 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	240.000	310.000	103.000		135,340000	30.778.035,72	9,29 %
Aktien		US6833441057	ONTO INNOVATION INC ONTO	USD	23.000	15.000	52.000		161,040000	3.509.660,30	1,06 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	32.000	32.000			182,700000	5.539.773,53	1,67 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	23.000		10.000		384,370000	8.376.851,28	2,53 %
Aktien		US79589L1061	SAMSARA INC-CL A IOT	USD	130.000	130.000			53,740000	6.619.794,38	2,00 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	7.000	7.000	7.000		1.041,400000	6.907.471,45	2,08 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	25.000	25.000			112,540000	2.665.940,21	0,80 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSIS INC SNPS	USD	9.000		9.000		547,740000	4.671.113,85	1,41 %
Aktien		US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	USD	40.000	40.000			128,150000	4.857.156,39	1,47 %
Aktien ADR		US0420682058	ARM HOLDINGS PLC-ADR ARM	USD	55.000	82.500	65.000		133,370000	6.950.632,49	2,10 %

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

**Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien**

Wertpapierart	OGAW/S 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 ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	140.000	45.000			181,190000	24.036.196,52	7,25 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>327.988.027,68</b>	<b>98,98 %</b>
Optionsscheine		CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40 2299955D	CAD	2.300				0,000000	0,00	0,00 %
<b>Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>327.988.027,68</b>	<b>98,98 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				EUR						3.838.523,28	1,16 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>3.838.523,28</b>	<b>1,16 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										16.056,45	0,00 %
Dividendenforderungen										127.179,43	0,04 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>143.235,88</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-599.595,39	-0,18 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-599.595,39</b>	<b>-0,18 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>331.370.191,44</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000688841	R	Ausschüttung	EUR	363,97	34.069,458
AT0000A1U7J5	RZ	Ausschüttung	EUR	258,55	14.058,217
AT0000688858	R	Thesaurierung	EUR	517,24	314.388,292
AT0000A1U7H9	RZ	Thesaurierung	EUR	300,12	206.195,608
AT0000A2XN41	SZ	Thesaurierung	EUR	150,12	76.333,177
AT0000A2R8R0	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	136,93	28.717,140
AT0000688866	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	604,04	124.893,714



**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,478600
Japanische Yen	JPY	159,911950
Koreanische Won	KRW	1.472,846500
Amerikanische Dollar	USD	1,055350

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US45765U1034	INSIGHT ENTERPRISES INC NSIT	USD		15.000	55.000
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD			100.000
Aktien		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD			13.000
Aktien		US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC MANH	USD			8.000

### **Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften**

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.

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 27. Jänner 2025

**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.