

VPI Nature

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2023 – 30.06.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2023	7
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A2QS03	VPI Nature T	Thesaurierung	EUR	10.06.2021

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,800 %
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	DJE Kapital AG, Pullach bei München
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 (maximal 5,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), 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 VPI Nature für den Berichtszeitraum vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2022	30.06.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	5.727.943,30	6.727.622,75
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000A2QS03) in EUR	41,15	43,52
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000A2QS03) in EUR	43,21	45,70

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2023
AT0000A2QS03 T	139.191,875	40.505,749	-25.119,789	154.577,835
Gesamt umlaufende Anteile				154.577,835

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Das erste Halbjahr 2023 war geprägt von steigenden Aktienmärkten. Vor allem US-Titel profitierten und bauten ihren Vorsprung gegenüber Europäischen Titeln weiter aus. In diesem Umfeld erwirtschaftete der VPI Nature eine Rendite in Höhe von 8 %. Der Bestand physischer Aktien betrug zum Ende des Berichtszeitraums rund 95 % des Fondsvolumens. Der Kassenbestand lag in etwa bei 5 %. Die größten Aktienpositionen zum Ende der Berichtsperiode waren Microsoft (3 %), Schneider Electric (3 %) und Visa (3 %). Auf Sektorebene war der Fonds zum Ende der Berichtsperiode am höchsten in Technologiewerte (33 %), Industriewerte (22 %) und Gesundheitswerte (12 %) investiert. Die Währungsgewichtung war zum Ende der Berichtsperiode vor allem auf den US-Dollar (48 %) und den Euroraum (21 %) konzentriert. Während des Berichtszeitraumes wurden die Aktien- und Währungsgewichtung vor allem durch eine aktive Einzeltitelselektion gesteuert, nicht durch den Einsatz von Derivaten. Der Schwerpunkt der Anlagepolitik liegt auf ESG-konforme Aktieninvestment.

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	60.076,32	0,89 %
Aktien		CHF	357.654,59	5,32 %
Aktien		DKK	324.077,18	4,82 %
Aktien		EUR	1.388.671,61	20,64 %
Aktien		GBP	130.204,53	1,94 %
Aktien		IDR	99.696,26	1,48 %
Aktien		JPY	386.298,26	5,74 %
Aktien		USD	3.255.112,76	48,38 %
Summe Aktien			6.001.791,51	89,21 %
Summe Wertpapiervermögen			6.001.791,51	89,21 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			509.738,32	7,58 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			169.286,03	2,52 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			679.024,35	10,10 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			57.588,83	0,86 %
Dividendenforderungen			2.298,44	0,03 %
Summe Abgrenzungen			59.887,27	0,89 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-13.080,38	-0,19 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-13.080,38	-0,19 %
Summe Fondsvermögen			6.727.622,75	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2023

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		CA12532H1047	CGI GROUP INC GIB/A	CAD	630	630			137,570000	60.076,32	0,89 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	21	21			2.908.000000	62.518,43	0,93 %
Aktien		CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG KNIN	CHF	670	670			260,700000	178.817,57	2,66 %
Aktien		CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	CHF	460	460			247,000000	116.318,59	1,73 %
Aktien		DK0060079531	DSV A/S DSV	DKK	750	750			1.410,000000	142.003,49	2,11 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	1.271	390	1.178		1.066,800000	182.073,69	2,71 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	280	280	734		211,050000	59.094,00	0,88 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	244	292	98		668,400000	163.089,60	2,42 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	540	540			111,040000	59.961,60	0,89 %
Aktien		IE0001827041	CRH PLC CRH	EUR	1.330	1.330			49,940000	66.420,20	0,99 %
Aktien		FR0000120644	DANONE BN	EUR	1.000	1.000			55,440000	55.440,00	0,82 %
Aktien		FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	EUR	1.614	5.774	4.160		39,730000	64.124,22	0,95 %
Aktien		DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG DPW	EUR	1.400	1.400			44,195000	61.873,00	0,92 %
Aktien		DE000ENAG999	E.ON SE EOAN	EUR	4.730	4.730			11,535000	54.560,55	0,81 %
Aktien		FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL RMS	EUR	32	32	62		1.962,000000	62.784,00	0,93 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	5.500	5.500			11,855000	65.202,50	0,97 %
Aktien		ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ITX	EUR	2.050	2.050			34,990000	71.729,50	1,07 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	1.980	1.980			30,985000	61.350,30	0,91 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	230	230	407		419,700000	96.531,00	1,43 %
Aktien		FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC	EUR	74	74	38		855,000000	63.270,00	0,94 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	490	490			123,380000	60.456,20	0,90 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	1.203	1.677	815		162,980000	196.064,94	2,91 %
Aktien		NL0000395903	WOLTERS KLUWER WKL	EUR	1.100	1.100			115,200000	126.720,00	1,88 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	1.000	1.000			112,360000	130.204,53	1,94 %
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	300.000	300.000			5,425,000000	99.696,26	1,48 %
Aktien		JP3143600009	ITOCHU CORP 8001	JPY	3.800	5.600	1.800		5.747,000000	138.679,83	2,06 %
Aktien		JP3496400007	KDDI CORP 9433	JPY	2.300	2.300	1.800		4.494,000000	65.637,11	0,98 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	1.400	1.400			13,050,000000	116.018,45	1,72 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	500	500			20,775,000000	65.962,87	0,98 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	465	465			308,330000	131.674,20	1,96 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	376	376	563		483,770000	167.054,71	2,48 %

Berichtszeitraum 01.01.2023 – 30.06.2023

VPI Nature

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		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	900	900			119.100000	98.443,31	1,46 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	162	205	43		862.570000	128.333,88	1,91 %
Aktien		US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC CDNS	USD	470	470			228.540000	98.648,85	1,47 %
Aktien		US1912161007	COCA-COLA CO/THE KO	USD	2.030	2.030			60.020000	111.898,42	1,66 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	760	760			183.880000	128.345,32	1,91 %
Aktien		JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC FERG	USD	950	950			156.140000	136.229,05	2,02 %
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	760	760			76.300000	53.256,19	0,79 %
Aktien		US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC HCA	USD	230	230			300.440000	63.462,55	0,94 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	200	200			494.490000	90.827,94	1,35 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	320	320	417		455.820000	133.960,05	1,99 %
Aktien		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	266	266			640.360000	156.436,39	2,33 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	370	370			379.190000	128.851,82	1,92 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	272	272	115		387.670000	96.841,84	1,44 %
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD	75	105	30		1.171.450000	80.689,49	1,20 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	570	570	560		113.540000	59.436,84	0,88 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	655	1.110	1.078		335.050000	201.550,03	3,00 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	318	1.214	896		408.220000	119.221,16	1,77 %
Aktien		US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL	USD	430	430			375.750000	148.388,21	2,21 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	340	340	759		210.430000	65.708,04	0,98 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	331	476	145		548.080000	166.611,09	2,48 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	1.010	1.010			63.760000	59.142,77	0,88 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSIS INC SNPS	USD	260	260			427.900000	102.175,69	1,52 %
Aktien		US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO	USD	850	850			217.420000	169.726,78	2,52 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	887	480			234.320000	190.881,98	2,84 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	1.060	1.060			171.870000	167.316,16	2,49 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										6.001.791,51	89,21 %
Summe Wertpapiervermögen										6.001.791,51	89,21 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						509.738,32	7,58 %
				AUD						1.552,20	0,02 %
				CAD						11.066,15	0,16 %
				CHF						9.813,73	0,15 %
				DKK						8.482,96	0,13 %
				GBP						517,45	0,01 %
				HKD						945,19	0,01 %
				JPY						79.154,14	1,18 %
				NOK						17.199,87	0,26 %
				SEK						632,33	0,01 %
				SGD						9.285,71	0,14 %
				USD						30.636,30	0,46 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										679.024,35	10,10 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										57.588,83	0,86 %

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
Dividendenforderungen										2.298,44	0,03 %
Summe Abgrenzungen										59.887,27	0,89 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-13.080,38	-0,19 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-13.080,38	-0,19 %
Summe Fondsvermögen										6.727.622,75	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2QS03	--	EUR	43,52	154.577,835

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,642050
Kanadische Dollar	CAD 1,442650
Schweizer Franken	CHF 0,976800
Dänische Krone	DKK 7,447000
Britische Pfund	GBP 0,862950
Hongkong Dollar	HKD 8,533900
Indonesische Rupien	IDR 16.324,584000
Japanische Yen	JPY 157,474950
Norwegische Krone	NOK 11,731500
Schwedische Kronen	SEK 11,817500
Singapur Dollar	SGD 1,475500
Amerikanische Dollar	USD 1,088850

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		AU000000CSL8	CSL LTD CSL	AUD	330	330
Aktien		CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE DSG	CAD	3.200	3.200
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD		600
Aktien		CA92938W2022	WSP GLOBAL INC WSP	CAD	1.190	1.190
Aktien		CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG BARN	CHF		15
Aktien		CH0038863350	NESTLE SA-REG NESN	CHF		500
Aktien		CH0435377954	SIG GROUP AG SIGN	CHF		2.600
Aktien		DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	DKK	150	150
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK		1.185
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	1.000	2.611
Aktien		NL0012817175	ALFEN N.V. ALFEN	EUR	1.493	1.771
Aktien		DE000A288904	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K COP	EUR		612

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG DB1	EUR			1.300
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR			5.296
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDRP	EUR		11.100	11.100
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR			370
Aktien		FR0000121147	FORVIA FRVIA	EUR			2.370
Aktien		DE000A255F11	FRIEDRICH VORWERK GROUP SE VH2	EUR			4.500
Aktien		DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG GXI	EUR			420
Aktien		PTGNV0AM0001	GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI GVOLT	EUR		3.800	3.800
Aktien		DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	EUR			1.352
Aktien		FI4000513593	KEMPOWER OYJ KEMPOWR	EUR		7.902	7.902
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	EUR		670	670
Aktien		DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE LEG	EUR		3.630	3.630
Aktien		IE00BZ12WP82	LINDE PLC 2227639D	EUR			287
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR		1.228	1.228
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR			3.518
Aktien		DE0005220909	NEXUS AG NXU	EUR			1.914
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR			11.762
Aktien		DE000A0JBPG2	PNE AG PNE3	EUR		4.720	4.720
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR			4.929
Aktien		DE000A0Z1JH9	PSI SOFTWARE AG PSAN	EUR			1.790
Aktien		NL0012169213	QIAGEN N.V. QIA	EUR		3.840	3.840
Aktien		DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG SRT3	EUR		370	370
Aktien		GB00B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	EUR		1.860	1.860
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR		770	1.430
Aktien		DE000A1ML7J1	VONOVIA SE VNA	EUR		6.380	6.380
Aktien		IT0003874101	PRADA S.P.A. 1913	HKD			11.300
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY		800	800
Aktien		NO0010345853	AKER BP ASA AKRBP	NOK			1.369
Aktien		NO0010657505	BORREGAARD ASA BRG	NOK		9.543	9.543
Aktien		NO0010096985	EQUINOR ASA EQNR	NOK			4.194
Aktien		NO0010081235	NEL ASA NEL	NOK		72.640	72.640
Aktien		SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES HOLMB	SEK		3.000	3.000
Aktien		SE0016075337	OX2 AB OX2	SEK		7.200	7.200
Aktien		SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS	SGD			6.050
Aktien		US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI	USD			1.408
Aktien		US00766T1007	AECOM ACM	USD		770	770
Aktien		US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY	USD		298	298
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD			1.360
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD			1.020
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD			920
Aktien		US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM	USD			1.865
Aktien		US0565251081	BADGER METER INC BMI	USD		690	690
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD			2.567
Aktien		IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH CHKP	USD		500	500
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD		1.160	1.160
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD		464	464
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD		1.880	1.880
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD			580
Aktien		US29270J1007	ENERGY RECOVERY INC ERII	USD		1.500	1.500
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD		1.050	1.050
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD		174	174
Aktien		US30057T1051	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO AQUA	USD		740	740

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD		174	174
Aktien		US34959E1091	FORTINET INC FTNT	USD		3.110	3.110
Aktien		US3535141028	FRANKLIN ELECTRIC CO INC FELE	USD		1.430	1.430
Aktien		US4131971040	HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS HRMY	USD		2.020	2.020
Aktien		US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	USD		2.180	2.180
Aktien		US44925C1036	ICF INTERNATIONAL INC ICFI	USD		1.180	1.180
Aktien		US45784P1012	INSULET CORP PODD	USD		210	210
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD			420
Aktien		US6516391066	NEWMONT CORP NEM	USD			1.105
Aktien		CA67077M1086	NUTRIEN LTD NTR	USD			1.711
Aktien		US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA	USD			2.100
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD			483
Aktien		US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC RSG	USD		940	940
Aktien		US82489W1071	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A SHLS	USD			3.653
Aktien		US82489T1043	SHOCKWAVE MEDICAL INC SWAV	USD		620	620
Aktien		US88162G1031	TETRA TECH INC TTEK	USD		1.090	1.090
Aktien		US8725401090	TJX COMPANIES INC TJX	USD			654
Aktien		US91347P1057	UNIVERSAL DISPLAY CORP OLED	USD		1.610	1.610
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD		1.820	1.820
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD		1.180	1.180
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD		1.675	1.675
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD			290
Bezugsrechte		ES0627797907	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH DIEDR	EUR		4.800	4.800

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.

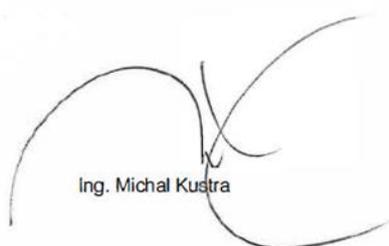
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 08. August 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