

Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2021 – 30.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2021 bis 14.11.2021	4
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2021	8
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000714274	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	18.04.2001
AT0000A1U651	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000714282	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	18.04.2001
AT0000A1U644	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A2R8Q2	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2021
AT0000712716	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002

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 %
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.

Die aktive Verwaltung unter Bezugnahme zu einem Referenzwert erfolgte bis 14.11.2021. Ab 15.11.2021 wird der Fonds aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. (Änderung der Umstände der Wertentwicklung).

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt oder in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.06.2021 bis 14.11.2021

Referenzwert	Gewichtung
	in %
MSCI World Health Care Net	100,00

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com.

Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes

ab 15.11.2021: Verwaltung des Fonds ohne Referenzwertbezug	siehe Details Tabelle „Zusammensetzung des Referenzwertes“
Namensänderung	bis 14.11.2021: Raiffeisen-HealthCare-Aktien ab 15.11.2021: Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien

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:

- 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.
- 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 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt 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-Health and Wellbeing-ESG-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.11.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2021	30.11.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	150.100.723,91	186.002.991,17
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000714274) in EUR	219,74	244,54
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000714274) in EUR	219,74	244,54
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U651) in EUR	130,44	145,96
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U651) in EUR	130,44	145,96
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000714282) in EUR	261,96	296,38
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000714282) in EUR	261,96	296,38
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U644) in EUR	136,61	155,13
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U644) in EUR	136,61	155,13
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2R8Q2) in EUR	-	114,05
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2R8Q2) in EUR	-	114,05
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712716) in EUR	274,80	311,86
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712716) in EUR	274,80	311,86

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2021
AT0000714274 (R) A	58.782,439	7.955,369	-899,898	65.837,910
AT0000A1U651 (RZ) A	26.229,070	9.816,556	-462,166	35.583,460
AT0000714282 (R) T	285.758,649	40.424,807	-21.304,368	304.879,088
AT0000A1U644 (RZ) T	150.072,713	34.581,178	-7.023,097	177.630,794
AT0000A2R8Q2 (I) VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000712716 (R) VTA	139.745,005	28.189,846	-17.900,132	150.034,719
Gesamt umlaufende Anteile				733.975,971

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds konnte im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 13,49 % (R-Tranche) erzielen. Der Gesundheitssektor wurde auch in dieser Berichtsperiode stark vom Verlauf der Coronapandemie auf den einzelnen Kontinenten geprägt. Die Impfstoffwerte Moderna und Biontech konnten bis August 2021 deutliche Kursanstiege verzeichnen. Danach brachten die US-Pharmakonzerne Merck und Pfizer Studien zu Coronamedikamenten auf den Markt, die vor schweren Krankheitsverläufen schützen sollen. Diese Präparate haben zwar noch keine Zulassung, könnten aber künftig eine wichtige Rolle bei der Pandemiebekämpfung haben. Nach Bekanntgabe dieser Nachrichten korrigierten die Impfstoffwerte deutlich. Die hohen Forschungsausgaben hielten auch in der laufenden Berichtsperiode an, wovon insbesondere die Laborausrüster Thermo Fisher und Danaher sowie Outsourcingunternehmen wie Lonza und Iqvia profitieren konnten. Negativ beeinflusst wurden hingegen einzelne Unternehmen der Medtechsparte, da aufgrund der hohen Auslastung vieler Spitäler durch Coronapatienten viele nicht unbedingt notwendige Operationen verschoben werden mussten. Auf der Währungsseite legten alle wichtigen Anlagewährungen im Berichtszeitraum gegenüber dem Euro zu: der US-Dollar um 7,2 %, der Schweizer Franken um rund 5 % und der japanische Yen um rund 4 %. Mitte November 2021 wurde das Anlageuniversum des Fonds erweitert und dafür einige Umschichtungen vorgenommen. Künftig müssen die Produkte aller Unternehmen, in die der Fonds investiert, einen positiven Beitrag zum „Sustainable Development Goal 3“, das die Themen Gesundheit und Wohlbefinden umfasst, erbringen. Derzeit wird das Thema Wohlbefinden durch die Bereiche Wasseraufbereitung, Hygiene, Sicherheitstechnik, Sportartikel und gesunde Lebensmittel abgedeckt. Im Berichtszeitraum wurden die Aktien des Zahntechnologieunternehmens Align Technology, des Medtechunternehmens Edwards Lifesciences, des japanischen Pharmaunternehmens Daiichi-Sankyo sowie von Uponor, Technogym, Essity, Geberit, Autoliv, Kurita Water, Costa Group, United Utilities, American Water Works, MSA Safety und Hain Celestial neu in den Fonds aufgenommen. Verkauft wurden hingegen die Aktien von Bayer, Takeda Pharmaceuticals, Grifols, Novartis, Becton Dickinson, Pfizer, Johnson & Johnson, Cerner, Cardinal Health und Biogen. Zum Berichtsstichtag bestanden die größten Ländergewichtungen in den USA, gefolgt von der Schweiz und Großbritannien.

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	4.114.173,85	2,21 %
Aktien		CHF	16.561.582,72	8,90 %
Aktien		DKK	7.173.585,95	3,86 %
Aktien		EUR	17.444.742,42	9,38 %
Aktien		GBP	9.751.218,22	5,24 %
Aktien		HKD	337.239,73	0,18 %
Aktien		JPY	7.736.755,62	4,16 %
Aktien		NZD	1.193.705,91	0,64 %
Aktien		SEK	5.281.337,49	2,84 %
Aktien		USD	108.389.047,30	58,27 %
Summe Aktien			177.983.389,21	95,69 %
Aktien ADR		USD	1.608.554,82	0,86 %
Summe Aktien ADR			1.608.554,82	0,86 %
Summe Wertpapiervermögen			179.591.944,03	96,55 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			6.605.118,07	3,55 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			6.605.118,07	3,55 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-7.050,84	-0,00 %
Dividendenforderungen			152.700,90	0,08 %
Summe Abgrenzungen			145.650,06	0,08 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-339.720,99	-0,18 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-339.720,99	-0,18 %
Summe Fondsvermögen			186.002.991,17	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2021

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		AU000000CGC2	COSTA GROUP HOLDINGS LTD CGC	AUD	950.000	950.000			2,980000	1.787.755,36	0,96 %
Aktien		AU000000CSL8	CSL LTD CSL	AUD	12.000				307,000000	2.326.418,49	1,25 %
Aktien		CH0432492467	ALCON INC ALC	CHF	28.000				73,080000	1.962.820,14	1,06 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	5.300	5.300			698,000000	3.548.585,13	1,91 %
Aktien		CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	CHF	3.400				730,400000	2.382.119,90	1,28 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	19.500	3.000			357,500000	6.687.050,36	3,60 %
Aktien		CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	CHF	6.000				344,200000	1.981.007,19	1,07 %
Aktien		DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	DKK	3.000	1.500			2.550,000000	1.028.647,50	0,55 %
Aktien		DK0010272632	GN STORE NORD A/S GN	DKK	22.000	4.000			385,600000	1.140.682,67	0,61 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	52.000				715,700000	5.004.255,78	2,69 %
Aktien		DE0005664809	EVOTEC SE EVT	EUR	35.800				40,960000	1.466.368,00	0,79 %
Aktien		NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIA	EUR	43.567	10.000			31,745000	1.383.034,42	0,74 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	13.200		2.000		219,600000	2.898.720,00	1,56 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	12.000				83,600000	1.003.200,00	0,54 %
Aktien		NL0012169213	QIAGEN N.V. QIA	EUR	20.000				49,230000	984.600,00	0,53 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	42.000	5.000			85,610000	3.595.620,00	1,93 %
Aktien		FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH DIM	EUR	2.000		2.000		513,200000	1.026.400,00	0,55 %
Aktien		IT0005162406	TECHNOGYM SPA TGYM	EUR	200.000	200.000			8,280000	1.656.000,00	0,89 %
Aktien		FI0009002158	UPONOR OYJ UPONOR	EUR	84.000	84.000			20,500000	1.722.000,00	0,93 %
Aktien		FR0004056851	VALNEVA SE VLA	EUR	60.000				28,480000	1.708.800,00	0,92 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	51.000				83,670000	5.034.711,82	2,71 %
Aktien		GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC GSK	GBP	105.100				15,250000	1.891.068,37	1,02 %
Aktien		GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/	GBP	220.000	220.000			10,885000	2.825.438,03	1,52 %
Aktien		BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241	HKD	400.000				7,410000	337.239,73	0,18 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	55.700				1.836,500000	798.854,58	0,43 %
Aktien		JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD 4568	JPY	83.000	83.000			2.912,000000	1.887.517,85	1,01 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	53.000	53.000			5.300,000000	2.193.680,34	1,18 %
Aktien		JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD 4507	JPY	18.100				8.085,000000	1.142.826,24	0,61 %
Aktien		JP3398000004	SUZUKEN CO LTD 9987	JPY	5.590				3.070,000000	134.020,67	0,07 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	14.000				14.450,000000	1.579.855,94	0,85 %
Aktien		NZFAPE0001S2	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C FPH	NZD	60.000				33,000000	1.193.705,91	0,64 %

Berichtszeitraum 01.06.2021 – 30.11.2021

Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-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		SE0000382335	AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT ALIV	SEK	24.000	24.000			851,000000	1.995.671,36	1,07 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	115.000	115.000			292,400000	3.285.666,13	1,77 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	59.800	6.000			128,030000	6.794.332,87	3,65 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	36.342				116,890000	3.769.815,31	2,03 %
Aktien		US00404A1097	ACADIA HEALTHCARE CO INC ACHC	USD	30.000				56,600000	1.506.855,39	0,81 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	13.000				153,420000	1.769.942,76	0,95 %
Aktien		US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN	USD	4.500	4.500			634,470000	2.533.713,45	1,36 %
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD	21.000	21.000			173,320000	3.229.995,12	1,74 %
Aktien		US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP ABC	USD	10.000				120,230000	1.066.956,56	0,57 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	20.000				203,470000	3.611.305,85	1,94 %
Aktien		US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC BAX	USD	29.500				76,030000	1.990.402,45	1,07 %
Aktien		US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN	USD	17.400				87,400000	1.349.567,38	0,73 %
Aktien		US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX	USD	48.600				38,590000	1.664.351,07	0,89 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	67.000				54,640000	3.248.773,13	1,75 %
Aktien		US15135B1017	CENTENE CORP CNC	USD	22.000				73,770000	1.440.244,93	0,77 %
Aktien		US1255231003	CIGNA CORP CI	USD	14.000	2.000			199,610000	2.479.957,40	1,33 %
Aktien		US2166484020	COOPER COS INC/THE COO	USD	4.200				381,190000	1.420.772,95	0,76 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	16.500		5.000		326,520000	4.781.097,75	2,57 %
Aktien		US2521311074	DEXCOM INC DXCM	USD	5.000				571,010000	2.533.655,77	1,36 %
Aktien		US2681582019	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP DVAX	USD	13.370				16,070000	190.669,48	0,10 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	25.500	7.500			110,710000	2.505.306,83	1,35 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	26.000				254,830000	5.879.735,55	3,16 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	28.000				70,650000	1.755.513,16	0,94 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	68.000	68.000			40,860000	2.465.705,28	1,33 %
Aktien		US4448591028	HUMANA INC HUM	USD	6.000				428,070000	2.279.291,83	1,23 %
Aktien		IE0005711209	ICON PLC ICLR	USD	7.100				276,080000	1.739.511,03	0,94 %
Aktien		US4523271090	ILLUMINA INC ILMN	USD	2.500	2.500			370,810000	822.669,39	0,44 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	14.400	14.400	4.800		334,740000	4.277.637,66	2,30 %
Aktien		US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC IQV	USD	9.200				266,690000	2.177.351,02	1,17 %
Aktien		IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ	USD	11.000	2.000			122,410000	1.194.932,78	0,64 %
Aktien		US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LH	USD	7.000				291,920000	1.813.409,06	0,97 %
Aktien		IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC MDT	USD	20.300	8.000			110,280000	1.986.674,36	1,07 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	61.600				74,890000	4.093.911,35	2,20 %
Aktien		US60770K1079	MODERNA INC MRNA	USD	9.800	2.000	4.200		368,510000	3.204.861,34	1,72 %
Aktien		US5534981064	MSA SAFETY INC MSA	USD	14.000	14.000			150,050000	1.864.223,28	1,00 %
Aktien		US6700024010	NOVAVAX INC NVAX	USD	6.000	6.000			193,960000	1.032.755,03	0,56 %
Aktien		US68622V1061	ORGANON & CO OGN	USD	6.160	6.160			30,620000	167.386,25	0,09 %
Aktien		US74838J1016	QUIDEL CORP QDEL	USD	8.000	2.700			149,800000	1.063.495,59	0,57 %
Aktien		US7611521078	RESMED INC RMD	USD	4.700				256,920000	1.071.592,49	0,58 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	11.000				243,500000	2.376.980,08	1,28 %
Aktien		US87918A1051	TELADOC HEALTH INC TDOC	USD	13.000				106,410000	1.227.607,93	0,66 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	13.000	1.000			648,770000	7.484.589,79	4,02 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	19.000				452,000000	7.621.245,06	4,10 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	10.000				190,110000	1.687.092,34	0,91 %

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		US92556V1061	VIATRIS INC VTRS	USD	10.547				12,520000	117.183,69	0,06 %
Aktien		US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH	USD	10.000				123,500000	1.095.975,51	0,59 %
Aktien ADR		US09075V1026	BIONTECH SE-ADR BNTX	USD	5.000		5.000		362,520000	1.608.554,82	0,86 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										179.591.944,03	96,55 %
Summe Wertpapiervermögen										179.591.944,03	96,55 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						6.605.118,07	3,55 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										6.605.118,07	3,55 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-7.050,84	-0,00 %
Dividendenforderungen										152.700,90	0,08 %
Summe Abgrenzungen										145.650,06	0,08 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-339.720,99	-0,18 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-339.720,99	-0,18 %
Summe Fondsvermögen										186.002.991,17	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000714274	R Ausschüttung	EUR	244,54	65.837,910
AT0000A1U651	RZ Ausschüttung	EUR	145,96	35.583,460
AT0000714282	R Thesaurierung	EUR	296,38	304.879,088
AT0000A1U644	RZ Thesaurierung	EUR	155,13	177.630,794
AT0000A2R8Q2	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	114,05	10,000
AT0000712716	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	311,86	150.034,719

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.11.2021 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,583550
Schweizer Franken	CHF 1,042500
Dänische Krone	DKK 7,436950
Britische Pfund	GBP 0,847550
Hongkong Dollar	HKD 8,789000
Japanische Yen	JPY 128,049650
Neuseeland Dollar	NZD 1,658700
Schwedische Kronen	SEK 10,234150
Amerikanische Dollar	USD 1,126850

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		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF			20.600
Aktien		DE000BAY0017	BAYER AG-REG BAYN	EUR			20.164
Aktien		ES0171996087	GRIFOLS SA GRF	EUR			61.200
Aktien		JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502	JPY			33.000
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD			9.300
Aktien		US09062X1037	BIOGEN INC BIIB	USD		1.000	4.000
Aktien		US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC CAH	USD			20.000
Aktien		US1567821046	CERNER CORP CERN	USD			18.700
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD			34.000
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD			122.000
Bezugsrechte		NL0015000AH4	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1887146D	EUR			33.567

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 19. Jänner 2022

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