

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.11.2020 – 30.04.2021

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fonstdetails .....	5
Umlaufende Anteile .....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	8
Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2021 .....	9
Anhang .....	13

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2020 bis 30.04.2021

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A1PKS7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) A	Ausschüttung	EUR	15.11.2016
AT0000A1PKQ1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	Ausschüttung	EUR	15.11.2016
AT0000A1U7M9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A1PKR9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) T	Thesaurierung	EUR	15.11.2016
AT0000A1PKP3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T	Thesaurierung	EUR	15.11.2016
AT0000A1U7L1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A296P4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (SZ) T <sup>1</sup>	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A1PKT5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.11.2016
AT0000A20EY5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2018
AT0000A26P95	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.04.2019

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

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10. 15.01.
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 % SZ-Tranche (EUR): 0,488 %
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 (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-Nachhaltigkeit-Momentum für den Berichtszeitraum vom 01.11.2020 bis 30.04.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2021 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	31.10.2020	30.04.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	192.473.387,50	311.110.860,50
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR	130,60	165,06
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR	135,82	165,06
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR	127,43	161,00
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR	132,53	161,00
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR	117,22	148,52
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR	117,22	148,52
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR	135,30	172,66
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR	140,71	172,66
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR	131,83	167,80
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR	137,10	167,80
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR	119,94	153,06
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR	119,94	153,06
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296P4) in EUR	104,06	132,96
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296P4) in EUR	104,06	132,96
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR	137,14	175,65
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR	142,63	175,65
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR	105,70	134,88
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR	109,93	134,88
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR	105,63	135,28
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR	105,63	135,28

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2021
AT0000A1PKS7 (I) A	116.266,134	31.738,958	-30.364,989	117.640,103
AT0000A1PKQ1 (R) A	17.823,868	3.987,102	-872,488	20.938,482
AT0000A1U7M9 (RZ) A	11.126,545	3.278,493	-637,321	13.767,717
AT0000A1PKR9 (I) T	577.029,147	316.349,208	-74.747,000	818.631,355
AT0000A1PKP3 (R) T	41.674,287	35.539,333	-5.364,400	71.849,220
AT0000A1U7L1 (RZ) T	177.108,136	20.827,796	-17.662,781	180.273,151
AT0000A296P4 (SZ) T	24.602,700	32.384,223	-1.558,230	55.428,693
AT0000A1PKT5 (I) VTA	367.026,771	77.533,515	-63.691,978	380.868,308
AT0000A20EY5 (R) VTA	128.108,798	92.083,236	-17.766,635	202.425,399
AT0000A26P95 (RZ) VTA	23.268,000	4.316,000	-220,000	27.364,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>1.889.186,428</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und sich Unternehmensführung bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren in den letzten Jahren verbessert haben. Außerdem werden auf die Grundsätze der geachtet. Neben einer ansprechenden Nachhaltigkeitsbewertung müssen die ausgewählten Unternehmen auch aus finanzieller und fundamentaler Sicht strengen Kriterien entsprechen. Die Qualität des Geschäftsmodells und eine Beurteilung der jeweiligen Branchen stehen im Vordergrund. Ziel der Anlagestrategie ist es, dass durch die verbesserte Nachhaltigkeitsentwicklung der Unternehmen in den vergangenen Jahren, in der Zukunft auch eine positive finanzielle Performance zu erwarten ist. Der Fonds investiert beim Erstinvestment in Unternehmen zwischen 250 Millionen Euro und 25 Milliarden Euro. Im Berichtszeitraum konnte sich der Fonds sehr positiv entwickeln. Nach dem Durchbruch von zahlreichen Impfstoffen gegen das Coronavirus konnten sich die internationalen Märkte zu neuen Höchstkursen entwickeln. Die Anleger setzten auf eine Wirtschaftserholung und viele Unternehmen profitieren von Staatshilfen und einer weiterhin sehr expansiven Geldpolitik der Notenbanken. Der Wahlsieg von Joe Biden bei den US-Wahlen sorgte ebenfalls für Erleichterung. Der Start ins neue Jahr verlief für viele Unternehmen ebenfalls sehr positiv. Die Sektoren Industrie, IT und Rohstoffe waren am stärksten gewichtet, wobei im Rohstoffbereich unter anderem auf innovative Unternehmen im Recycling gesetzt wurde. Aus den Sektoren Telekommunikationsdienste und Energie befanden sich im Berichtszeitraum keine Unternehmen. Auf Länderebene waren Großbritannien, Frankreich und Deutschland am höchsten gewichtet. Italien hatte im Berichtszeitraum kein Gewicht im Fonds. Unter den Einzeltiteln entwickelten sich Unibail-Rodamco-Westfield, Lenzing und Borregaard sehr erfreulich. Vor allem zyklische Werte zeigten eine starke Performance. Defensive Werte wie Chr Hansen und ICA Gruppen zählten hingegen zu den einzigen Unternehmen mit einer negativen Performance. Im Berichtszeitraum gab es bis auf Rebalancing-Aktivitäten keine Veränderungen im Portfolio.

## 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	37.123.588,96	11,93 %
Aktien		DKK	24.982.424,93	8,03 %
Aktien		EUR	125.616.357,48	40,38 %
Aktien		GBP	60.448.215,25	19,43 %
Aktien		NOK	18.812.146,27	6,05 %
Aktien		SEK	36.826.619,11	11,84 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>303.809.352,00</b>	<b>97,65 %</b>
Bezugsrechte		EUR	0,00	0,00 %
<b>Summe Bezugsrechte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>303.809.352,00</b>	<b>97,65 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			7.396.993,79	2,38 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>7.396.993,79</b>	<b>2,38 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-2.026,66	-0,00 %
Dividendenforderungen			213.799,36	0,07 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>211.772,70</b>	<b>0,07 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-307.257,98	-0,10 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-307.257,98</b>	<b>-0,10 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>311.110.860,50</b>	<b>100,00 %</b>



## Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2021

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG ADEN	CHF	99.481	12.580			62,700000	5.652.688,11	1,82 %
Aktien		CH0001752309	FISCHER (GEORG)-REG FI-N	CHF	5.360	465			1.307,000000	6.348.742,58	2,04 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	11.248	3.183			611,400000	6.232.296,16	2,00 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	2.234	446			2.702,000000	5.470.359,33	1,76 %
Aktien		CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	CHF	26.155	6.264			270,300000	6.406.902,44	2,06 %
Aktien		CH0012453913	TEMENOS AG - REG TEMN	CHF	55.931	26.745			138,350000	7.012.600,34	2,25 %
Aktien		DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S CHR	DKK	74.959	34.295			568,600000	5.731.841,58	1,84 %
Aktien		DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	DKK	19.885	6.498			2.270,000000	6.070.367,61	1,95 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	115.961	37.167			440,300000	6.866.322,16	2,21 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	181.835	181.835			258,200000	6.313.893,58	2,03 %
Aktien		DE0005408116	AAREAL BANK AG ARL	EUR	273.748	73.140			23,420000	6.411.178,16	2,06 %
Aktien		ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	EUR	104.371	25.329			58,120000	6.066.042,52	1,95 %
Aktien		DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	EUR	63.134	20.148			93,680000	5.914.393,12	1,90 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	44.399	8.553			153,800000	6.828.566,20	2,19 %
Aktien		FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	EUR	33.294	6.019			195,500000	6.508.977,00	2,09 %
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	EUR	315.722	62.656	37.647		20,280000	6.402.842,16	2,06 %
Aktien		DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	EUR	41.425	14.585			153,700000	6.367.022,50	2,05 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	169.203		14.896		33,680000	5.698.757,04	1,83 %
Aktien		DE0006335003	KRONES AG KRN	EUR	82.416	14.134			73,000000	6.016.368,00	1,93 %
Aktien		FR0010307819	LEGRAND SA LR	EUR	69.992	12.555			81,780000	5.723.945,76	1,84 %
Aktien		AT0000644505	LENZING AG LNZ	EUR	44.761	3.300	38.615		113,400000	5.075.897,40	1,63 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	51.554	6.711			121,150000	6.245.767,10	2,01 %
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR	50.692	13.350			107,400000	5.444.320,80	1,75 %
Aktien		DE0007010803	RATIONAL AG RAA	EUR	7.480	591			694,000000	5.191.120,00	1,67 %
Aktien		FR0000121220	SODEXO SA SW	EUR	72.229	13.962			83,640000	6.041.233,56	1,94 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	127.023	35.990	4.079		50,840000	6.457.849,32	2,08 %
Aktien		FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW	EUR	84.414				68,530000	5.784.891,42	1,86 %
Aktien		FR0013176526	VALEO SA FR	EUR	167.463	16.666			27,120000	4.541.596,56	1,46 %
Aktien		AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	EUR	179.677				36,460000	6.551.023,42	2,11 %
Aktien		NL0000395903	WOLTERS KLUWER WKL	EUR	79.217	21.194			75,200000	5.957.118,40	1,91 %
Aktien		FR0011981968	WORLDLINE SA WLN	EUR	77.744	77.744			82,160000	6.387.447,04	2,05 %

Berichtszeitraum 01.11.2020 – 30.04.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

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		GB00B1YW4409	3I GROUP PLC III	GBP	423.128	37.297			12,705000	6.189.799,93	1,99 %
Aktien		GB00B0744B38	BUNZL PLC BNZL	GBP	203.310	58.643			23,100000	5.407.554,40	1,74 %
Aktien		GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA	GBP	76.401	15.122			67,620000	5.948.457,82	1,91 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	206.998	69.981			27,780000	6.621.075,92	2,13 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	191.420	31.903			25,780000	5.681.989,18	1,83 %
Aktien		GB0005576813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN	GBP	704.603	75.245			8,072000	6.548.710,90	2,10 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	266.501	31.520			19,830000	6.084.876,03	1,96 %
Aktien		GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	GBP	369.628	155.514			15,680000	6.673.306,90	2,14 %
Aktien		GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/	GBP	508.663	119.096			9,474000	5.548.731,45	1,78 %
Aktien		GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC WTB	GBP	152.318	15.801			32,750000	5.743.712,72	1,85 %
Aktien		NO0010657505	BORREGAARD ASA BRG	NOK	386.684	45.170			180,600000	7.018.429,73	2,26 %
Aktien		NO0003733800	ORKLA ASA ORK	NOK	670.641	196.857			84,020000	5.662.898,60	1,82 %
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	147.779	39.067			412,800000	6.130.817,94	1,97 %
Aktien		SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B ASSAB	SEK	252.683	52.900			242,800000	6.054.616,84	1,95 %
Aktien		SE0000683484	CELLAVISION AB CEVI	SEK	196.924	57.881			377,400000	7.334.364,71	2,36 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	209.357	67.735			274,600000	5.673.485,86	1,82 %
Aktien		SE0000103699	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	SEK	74.787	5.210			843,400000	6.224.746,45	2,00 %
Aktien		SE0000652216	ICA GRUPPEN AB ICA	SEK	133.253	34.330			393,000000	5.168.107,08	1,66 %
Aktien		SE0006422390	THULE GROUP AB/THE THULE	SEK	167.951	34.874			384,400000	6.371.298,17	2,05 %
Bezugsrechte		NL00150008J9	WOLTERS KLUWER NV-DRP 1883943D	EUR	79.217	79.217			0,000000	0,00	0,00 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>303.809.352,00</b>	<b>97,65 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>303.809.352,00</b>	<b>97,65 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						7.396.993,79	2,38 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>7.396.993,79</b>	<b>2,38 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-2.026,66	-0,00 %
Dividendenforderungen										213.799,36	0,07 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>211.772,70</b>	<b>0,07 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-307.257,98	-0,10 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-307.257,98</b>	<b>-0,10 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>311.110.860,50</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PKS7	I	Ausschüttung	EUR	165,06	117.640,103
AT0000A1PKQ1	R	Ausschüttung	EUR	161,00	20.938,482
AT0000A1U7M9	RZ	Ausschüttung	EUR	148,52	13.767,717
AT0000A1PKR9	I	Thesaurierung	EUR	172,66	818.631,355

Berichtszeitraum 01.11.2020 – 30.04.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PKP3	R	Thesaurierung	EUR	167,80	71.849,220
AT0000A1U7L1	RZ	Thesaurierung	EUR	153,06	180.273,151
AT0000A296P4	SZ	Thesaurierung	EUR	132,96	55.428,693
AT0000A1PKT5	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	175,65	380.868,308
AT0000A20EY5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	134,88	202.425,399
AT0000A26P95	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	135,28	27.364,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.04.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	1,103450
Dänische Krone	DKK	7,435950
Britische Pfund	GBP	0,868500
Norwegische Krone	NOK	9,950250
Schwedische Kronen	SEK	10,133000

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		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK		5.521	36.367
Aktien		FR0000125346	INGENICO GROUP ING	EUR			29.878

### 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 8. Juni 2021

**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