

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2021 – 30.04.2022

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 29.04.2022	9
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2021 bis 30.04.2022

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
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 ¹	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
AT0000A2NWC9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	03.05.2021

¹ 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.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	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 01.11.2021 bis 30.04.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.04.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2021	30.04.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	483.595.647,42	326.534.337,68
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR	180,49	152,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR	180,49	152,73
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR	175,40	147,86
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR	175,40	147,86
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR	162,41	137,43
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR	162,41	137,43
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR	188,80	161,15
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR	188,80	161,15
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR	182,80	155,66
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR	182,80	155,66
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR	167,38	142,86
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR	167,38	142,86
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296P4) in EUR	145,64	124,54
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296P4) in EUR	145,64	124,54
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR	192,07	164,20
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR	192,07	164,20
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR	146,93	125,14
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR	146,93	125,14
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR	147,93	126,46
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR	147,93	126,46
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2NWC9) in EUR	108,94	92,75
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2NWC9) in EUR	108,94	92,75

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2022
AT0000A1PKS7 (I) A	136.287,075	6.937,210	-45.428,000	97.796,285
AT0000A1PKQ1 (R) A	58.182,189	4.457,229	-9.850,013	52.789,405
AT0000A1U7M9 (RZ) A	16.796,044	3.422,663	-1.495,079	18.723,628
AT0000A1PKR9 (I) T	984.512,218	53.145,245	-385.740,000	651.917,463
AT0000A1PKP3 (R) T	343.096,584	44.121,528	-22.967,141	364.250,971
AT0000A1U7L1 (RZ) T	212.291,771	30.068,643	-126.869,618	115.490,796
AT0000A296P4 (SZ) T	47.273,370	26.379,476	-73.442,846	210,000
AT0000A1PKT5 (I) VTA	372.914,899	47.160,023	-178.920,377	241.154,545
AT0000A20EY5 (R) VTA	527.365,900	160.692,086	-56.050,436	632.007,550
AT0000A26P95 (RZ) VTA	39.993,000	1.041,000	-7.453,000	33.581,000
AT0000A2NWC9 (R) VTI	43,641	0,000	-33,641	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.207.931,643

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine nachhaltige Ausrichtung aufweisen und sich bezüglich Sozial- und Umweltfaktoren in den letzten Jahren verbessert haben. Außerdem werden auf die Grundsätze der Unternehmensführung 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 entwickelte sich der Fonds negativ. Der Markt preiste zunehmend höhere Zinsen ein und reagierte auf die Ankündigungen der Notenbanken. Obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) wesentlich vorsichtiger agiert als die US-Notenbank (Fed), sind auch in Europa die Renditen von Staats- und Unternehmensanleihen deutlich gestiegen. Der Ukraine-Krieg brachte weitere Unsicherheit in den Markt. Eine mögliche Eskalation am Energiemarkt und hohe Rohstoffpreise sorgten für steigende Inputkosten bei den Unternehmen. Zudem drückten bei vielen Unternehmen Lieferengpässe auf das Wachstum. 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 Schweden am höchsten gewichtet. Italien hatte im Berichtszeitraum kein Gewicht im Fonds. Unter den Einzeltiteln entwickelten sich defensive Werte wie ICA, United Utilities und Chr Hansen sehr erfreulich. Sinch, Orpea und Vestas Wind zählten hingegen zu den schwächeren Werten im Portfolio. Im Berichtszeitraum wurde ICA übernommen und Aareal Bank, Orpea und Adecco verkauft. Sinch, Kerry, Kion und Straumann wurden neu in den Fonds aufgenommen. Die Unternehmen verfügen über ein deutlich positives ESG-Momentum über die letzten 3 Jahre.

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	32.891.732,50	10,07 %
Aktien		DKK	28.812.943,66	8,82 %
Aktien		EUR	135.473.218,05	41,49 %
Aktien		GBP	66.419.229,85	20,34 %
Aktien		NOK	18.804.874,84	5,76 %
Aktien		SEK	36.526.167,33	11,19 %
Summe Aktien			318.928.166,23	97,67 %
Bezugsrechte		EUR	0,00	0,00 %
Summe Bezugsrechte			0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen			318.928.166,23	97,67 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			7.101.227,10	2,17 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			7.101.227,10	2,17 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-413,54	-0,00 %
Dividendenforderungen			922.293,38	0,28 %
Summe Abgrenzungen			921.879,84	0,28 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-416.935,50	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-416.935,50	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			326.534.337,68	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.04.2022

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		CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG GF	CHF	114.720	114.720			52,700000	5.917.337,77	1,81 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	11.514		2.025		551,400000	6.213.976,31	1,90 %
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	2.636		762		2.525,000000	6.514.534,60	2,00 %
Aktien		CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	CHF	20.605		5.550		359,100000	7.242.101,89	2,22 %
Aktien		CH0012453913	TEMENOS AG - REG TEMN	CHF	73.018		4.974		98,000000	7.003.781,93	2,14 %
Aktien		DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S CHR	DKK	108.139		33.468		547,600000	7.956.803,19	2,44 %
Aktien		DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	DKK	20.320	3.478	7.412		2.472,000000	6.749.397,36	2,07 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	121.887		21.206		487,300000	7.980.803,66	2,44 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	257.286	59.443	72.782		177,200000	6.125.939,45	1,88 %
Aktien		ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	EUR	115.146		62.501		59,580000	6.860.398,68	2,10 %
Aktien		DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	EUR	81.757	14.837	23.448		96,220000	7.866.658,54	2,41 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	37.321		11.968		196,100000	7.318.648,10	2,24 %
Aktien		FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	EUR	152.171		39.543		42,720000	6.500.745,12	1,99 %
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	EUR	375.322	42.798	77.269		22,870000	8.583.614,14	2,63 %
Aktien		DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	EUR	43.402		16.069		150,900000	6.549.361,80	2,01 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	218.767		45.107		27,335000	5.979.995,95	1,83 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYG	EUR	67.960	83.092	15.132		104,450000	7.098.422,00	2,17 %
Aktien		DE000KGX8881	KION GROUP AG KGX	EUR	96.522	96.522			53,140000	5.129.179,08	1,57 %
Aktien		DE0006335003	KRONES AG KRN	EUR	77.429		22.987		73,100000	5.660.059,90	1,73 %
Aktien		FR0010307819	LEGRAND SA LR	EUR	77.763		13.478		83,420000	6.486.989,46	1,99 %
Aktien		AT0000644505	LENZING AG LNZ	EUR	64.414		24.132		88,000000	5.668.432,00	1,74 %
Aktien		FR0000121261	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	50.201		22.129		119,100000	5.978.939,10	1,83 %
Aktien		DE0007010803	RATIONAL AG RAA	EUR	10.391		674		589,000000	6.120.299,00	1,87 %
Aktien		FR0000121220	SODEXO SA SW	EUR	93.901		31.376		71,860000	6.747.725,86	2,07 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	180.069	67.781	60.947		36,900000	6.644.546,10	2,03 %
Aktien		FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW	EUR	100.173		35.481		67,660000	6.777.705,18	2,08 %
Aktien		FR0013176526	VALEO FR	EUR	292.870		107.444		17,020000	4.984.647,40	1,53 %
Aktien		AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	EUR	216.649		52.092		24,520000	5.312.233,48	1,63 %
Aktien		NL0000395903	WOLTERS KLUWER WKL	EUR	77.698		21.692		97,420000	7.569.339,16	2,32 %
Aktien		FR0011981968	WORLDLINE SA WLN	EUR	147.675	38.104	37.366		38,160000	5.635.278,00	1,73 %
Aktien		GB00B1YW4409	3I GROUP PLC III	GBP	440.636		168.165		13,175000	6.867.020,70	2,10 %

Berichtszeitraum 01.11.2021 – 30.04.2022

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		GB00B0744B38	BUNZL PLC BNZL	GBP	198.745		98.522		30,830000	7.247.821,56	2,22 %	
Aktien		GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA	GBP	76.820		16.047		77,740000	7.064.096,05	2,16 %	
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	187.812		46.633		28,140000	6.251.513,70	1,91 %	
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	244.630	18.692	30.421		24,550000	7.103.934,82	2,18 %	
Aktien		GB0005576813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN	GBP	680.904	68.359	187.168		7,774000	6.261.352,85	1,92 %	
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	280.770		152.512		14,610000	4.852.199,79	1,49 %	
Aktien		GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	GBP	437.413	79.781	197.540		13,120000	6.788.335,18	2,08 %	
Aktien		GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/	GBP	578.735		186.198		11,645000	7.971.811,07	2,44 %	
Aktien		GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC WTB	GBP	176.759		58.673		28,750000	6.011.144,13	1,84 %	
Aktien		NO0010657505	BORREGAARD ASA BRG	NOK	357.966		61.718		179,000000	6.478.203,82	1,98 %	
Aktien		NO0003733800	ORKLA ASA ORK	NOK	818.854		382.626		76,760000	6.354.790,52	1,95 %	
Aktien		NO0005668905	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	146.935		43.580		402,000000	5.971.880,50	1,83 %	
Aktien		SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B ASSAB	SEK	276.467		108.994		244,100000	6.526.558,58	2,00 %	
Aktien		SE0000683484	CELLAVISION AB CEVI	SEK	224.384	43.576	46.092		305,000000	6.618.580,97	2,03 %	
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	302.881		32.855		260,700000	7.636.356,99	2,34 %	
Aktien		SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	SEK	531.332	44.954	165.509		125,400000	6.443.720,14	1,97 %	
Aktien		SE0016101844	SINCH AB SINCH	SEK	930.788	930.788			37,565000	3.381.483,95	1,04 %	
Aktien		SE0006422390	THULE GROUP AB/THE THULE	SEK	183.698		11.653		333,200000	5.919.466,70	1,81 %	
Bezugsrechte		NL001500QW9	WOLTERS KLUWER NV - DRIP 2041453D	EUR	77.698	77.698			0,000000	0,00	0,00 %	
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										318.928.166,23	97,67 %	
Summe Wertpapiervermögen										318.928.166,23	97,67 %	
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
										EUR	7.101.227,10	2,17 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										7.101.227,10	2,17 %	
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-413,54	-0,00 %	
Dividendenforderungen										922.293,38	0,28 %	
Summe Abgrenzungen										921.879,84	0,28 %	
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren										-416.935,50	-0,13 %	
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-416.935,50	-0,13 %	
Summe Fondsvermögen										326.534.337,68	100,00 %	

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PKS7	I Ausschüttung	EUR	152,73	97.796,285
AT0000A1PKQ1	R Ausschüttung	EUR	147,86	52.789,405
AT0000A1U7M9	RZ Ausschüttung	EUR	137,43	18.723,628
AT0000A1PKR9	I Thesaurierung	EUR	161,15	651.917,463
AT0000A1PKP3	R Thesaurierung	EUR	155,66	364.250,971

Berichtszeitraum 01.11.2021 – 30.04.2022

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1U7L1	RZ	Thesaurierung	EUR	142,86	115.490,796
AT0000A296P4	SZ	Thesaurierung	EUR	124,54	210,000
AT0000A1PKT5	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	164,20	241.154,545
AT0000A20EY5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	125,14	632.007,550
AT0000A26P95	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	126,46	33.581,000
AT0000A2NWC9	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	92,75	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.04.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	1,021700
Dänische Krone	DKK	7,442300
Britische Pfund	GBP	0,845400
Norwegische Krone	NOK	9,891000
Schwedische Kronen	SEK	10,340150

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		CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG ADEN	CHF			207.606
Aktien		CH0001752309	FISCHER (GEORG)-REG FI-N	CHF			6.836
Aktien		DE0005408116	AAREAL BANK AG ARL	EUR			414.586
Aktien		FR0000184798	ORPEA ORP	EUR			104.485
Aktien		SE0000652216	ICA GRUPPEN AB ICA	SEK			225.242

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 23. Juni 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