

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.04.2023	8
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2022 bis 30.04.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
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
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) VTl	Vollthesaurierung Inland	EUR	03.05.2021

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 %
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 01.11.2022 bis 30.04.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.04.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2022	30.04.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	278.184.225,05	361.173.659,64
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR	133,88	145,53
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR	133,88	145,53
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR	129,11	140,53
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR	129,11	140,53
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR	120,46	131,62
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR	120,46	131,62
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR	141,25	156,25
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR	141,25	156,25
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR	135,92	150,00
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR	135,92	150,00
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR	125,22	138,52
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR	125,22	138,52
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296P4) in EUR	109,40	- ¹
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296P4) in EUR	109,40	- ¹
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR	143,92	160,25
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR	143,92	160,25
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR	109,27	121,21
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR	109,27	121,21
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR	110,85	123,42
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR	110,85	123,42
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2NWC9) in EUR	80,98	89,83
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2NWC9) in EUR	80,98	89,83

¹ Per 31. Jänner 2023 wurde die Thesaurierende SZ-Tranche aufgelöst.

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2023
AT0000A1PKS7 (I) A	82.580,118	8.325,257	-4.444,000	86.461,375
AT0000A1PKQ1 (R) A	52.699,774	1.729,287	-1.391,591	53.037,470
AT0000A1U7M9 (RZ) A	19.122,865	1.470,950	-780,439	19.813,376
AT0000A1PKR9 (I) T	609.222,962	461.011,201	-172.921,877	897.312,286
AT0000A1PKP3 (R) T	375.835,302	49.130,879	-45.079,214	379.886,967
AT0000A1U7L1 (RZ) T	118.130,286	7.249,590	-9.358,714	116.021,162
AT0000A296P4 (SZ) T	10,000	0,000	-10,000	- ¹
AT0000A1PKT5 (I) VTA	217.019,139	64.426,181	-58.713,842	222.731,478
AT0000A20EY5 (R) VTA	657.223,313	106.890,658	-52.207,013	711.906,958
AT0000A26P95 (RZ) VTA	27.382,000	364,000	-1.246,000	26.500,000
AT0000A2NWC9 (R) VTI	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.513.681,072

¹ Per 31. Jänner 2023 wurde die Thesaurierende SZ-Tranche aufgelöst.

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 und Investmentthemen 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 Mio. Euro und 25 Mrd. Euro. Im Berichtszeitraum entwickelte sich der Fonds positiv. Das Schwinden einer unmittelbaren Rezession und gute Unternehmensdaten führten am Markt zu einer positiven Stimmung. Obwohl die Notenbanken die Zinsanhebungen in einem Rekordtempo durchgeführt haben, sind die Auswirkungen auf Unternehmensebene in vielen Branchen noch nicht angekommen. Viele Unternehmen im Fonds konnten die hohen Inputkosten an die Kunden weitergeben und berichteten solide Zahlen. Zudem konnten viele Lieferkettenprobleme behoben werden und auch die Energiekrise beruhigte sich deutlich. Die Sektoren Industrie, IT und Rohstoffe waren am stärksten gewichtet, wobei im Rohstoffbereich unter anderem auf innovative Unternehmen im Bereich Recycling und Kreislaufwirtschaft 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 Unternehmen wie Kion, 3i und Voestalpine sehr erfreulich. Cellavision, Tomra Systems und Mondi befanden sich hingegen unter den schwächeren Werten im Portfolio. Im Dezember 2022 und Jänner 2023 wurde Sinch nach einem starken Anstieg deutlich reduziert. Bei Kion, Hannover Rück und Chr Hansen wurden ebenfalls Gewinne mitgenommen. Temenos, Sonova und Genmab waren unter den größten Zukäufen. Ansonsten blieb das Portfolio unverändert.

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	44.653.972,80	12,36 %
Aktien		DKK	27.050.430,51	7,49 %
Aktien		EUR	145.381.780,93	40,25 %
Aktien		GBP	70.767.208,36	19,59 %
Aktien		NOK	19.587.179,14	5,42 %
Aktien		SEK	38.743.633,83	10,73 %
Summe Aktien			346.184.205,57	95,85 %
Summe Wertpapiervermögen			346.184.205,57	95,85 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			14.762.936,41	4,09 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			14.762.936,41	4,09 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			23.287,63	0,01 %
Dividendenforderungen			626.354,55	0,17 %
Summe Abgrenzungen			649.642,18	0,18 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-423.124,53	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-423.124,53	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			361.173.659,64	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.04.2023

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG GF	CHF	107.402		7.318		65,350000	7.107.565,27	1,97 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	13.949	1.668			495,900000	7.004.869,97	1,94 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	79.425	79.425			80,660000	6.487.514,43	1,80 %
Aktien		CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	CHF	27.867	9.204			279,300000	7.881.775,29	2,18 %
Aktien		CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	CHF	59.130	7.260			132,050000	7.906.953,42	2,19 %
Aktien		CH0012453913	TEMENOS AG - REG TEMN	CHF	110.536	37.518			73,840000	8.265.294,42	2,29 %
Aktien		DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S CHR	DKK	97.924	14.937	12.013		521,600000	6.852.361,28	1,90 %
Aktien		DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	DKK	19.753	4.419	1.689		2.756,000000	7.303.412,02	2,02 %
Aktien		DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES NZYMB	DKK	140.235	30.235			347,500000	6.537.696,46	1,81 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	254.810	27.704	30.180		185,960000	6.356.960,75	1,76 %
Aktien		ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	EUR	120.872	13.962	8.236		63,200000	7.639.110,40	2,12 %
Aktien		DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	EUR	58.795	4.807	4.006		126,450000	7.434.627,75	2,06 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	40.322	5.322			162,850000	6.566.437,70	1,82 %
Aktien		FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	EUR	180.114	27.943			35,760000	6.440.876,64	1,78 %
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	EUR	356.960	85.427			20,230000	7.221.300,80	2,00 %
Aktien		DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	EUR	36.749		4.534		189,750000	6.973.122,75	1,93 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	228.087		15.542		32,400000	7.390.018,80	2,05 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	EUR	77.703	12.703			95,680000	7.434.623,04	2,06 %
Aktien		DE000KGX8881	KION GROUP AG KGX	EUR	190.520	82.805	39.823		36,100000	6.877.772,00	1,90 %
Aktien		DE0006335003	KRONES AG KRN	EUR	56.950	642	3.881		118,500000	6.748.575,00	1,87 %
Aktien		FR0010307819	LEGRAND SA LR	EUR	77.108	4.599	5.254		84,580000	6.521.794,64	1,81 %
Aktien		AT0000644505	LENZING AG LNZ	EUR	106.928	33.499			58,800000	6.287.366,40	1,74 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	231.751	46.738	15.791		28,300000	6.558.553,30	1,82 %
Aktien		DE0007010803	RATIONAL AG RAA	EUR	11.049	1.389			648,500000	7.165.276,50	1,98 %
Aktien		FR0000121220	SODEXO SA SW	EUR	78.509	10.603	4.657		96,740000	7.594.960,66	2,10 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	202.922	35.195	12.342		29,320000	5.949.673,04	1,65 %
Aktien		FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW	EUR	117.646	15.051	8.016		48,020000	5.649.360,92	1,56 %
Aktien		FR0013176526	VALEO FR	EUR	359.332	62.018			17,280000	6.209.256,96	1,72 %
Aktien		AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	EUR	256.039		17.446		31,000000	7.937.209,00	2,20 %
Aktien		NL0000395903	WOLTERS KLUWER WKL	EUR	71.463	13.636	3.985		119,450000	8.536.255,35	2,36 %
Aktien		FR0011981968	WORLDLINE SA WLN	EUR	159.816	24.571			39,080000	6.245.609,28	1,73 %

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

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	401.436	14.485	27.353		17,300000	7.864.163,51	2,18 %
Aktien		GB00B0744B38	BUNZL PLC BNZL	GBP	188.000				31,430000	6.691.020,27	1,85 %
Aktien		GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA	GBP	90.702	13.882			68,840000	7.070.462,78	1,96 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	200.344	24.881	12.349		27,730000	6.290.951,33	1,74 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	277.843	37.843			22,710000	7.145.073,64	1,98 %
Aktien		GB0005576813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN	GBP	948.104	213.394			6,766000	7.264.037,67	2,01 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	430.812	120.452			12,420000	6.058.979,78	1,68 %
Aktien		GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	GBP	541.516	137.617	33.514		12,885000	7.901.068,58	2,19 %
Aktien		GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/	GBP	563.800	86.194	34.726		10,800000	6.895.074,17	1,91 %
Aktien		GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC WTB	GBP	209.885	30.449	14.301		31,920000	7.586.376,63	2,10 %
Aktien		NO0010657505	BORREGAARD ASA BRG	NOK	419.231	49.520	28.566		178,600000	6.384.536,91	1,77 %
Aktien		NO0003733800	ORKLA ASA ORK	NOK	1.040.981	327.165	59.800		76,020000	6.747.846,99	1,87 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	468.432	215.168	23.787		161,600000	6.454.795,24	1,79 %
Aktien		SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B ASSAB	SEK	298.922	43.653			242,200000	6.377.072,88	1,77 %
Aktien		SE0000683484	CELLAVISION AB CEVI	SEK	373.630	227.243	19.479		175,000000	5.759.292,70	1,59 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	299.969	81.796	18.072		305,800000	8.079.848,52	2,24 %
Aktien		SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	SEK	666.570	135.238			119,200000	6.998.603,36	1,94 %
Aktien		SE0016101844	SINCH AB SINCH	SEK	1.724.896	296.932	671.929		25,330000	3.848.464,34	1,07 %
Aktien		SE0006422390	THULE GROUP AB/THE THULE	SEK	294.777	62.908			295,800000	7.680.352,03	2,13 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										346.184.205,57	95,85 %
Summe Wertpapiervermögen										346.184.205,57	95,85 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
										EUR	
										14.762.936,41	4,09 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										14.762.936,41	4,09 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										23.287,63	0,01 %
Dividendenforderungen										626.354,55	0,17 %
Summe Abgrenzungen										649.642,18	0,18 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-423.124,53	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-423.124,53	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										361.173.659,64	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PKS7	I	Ausschüttung	EUR	145,53	86.461,375
AT0000A1PKQ1	R	Ausschüttung	EUR	140,53	53.037,470
AT0000A1U7M9	RZ	Ausschüttung	EUR	131,62	19.813,376
AT0000A1PKR9	I	Thesaurierung	EUR	156,25	897.312,286
AT0000A1PKP3	R	Thesaurierung	EUR	150,00	379.886,967
AT0000A1U7L1	RZ	Thesaurierung	EUR	138,52	116.021,162
AT0000A1PKT5	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	160,25	222.731,478
AT0000A20EY5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	121,21	711.906,958
AT0000A26P95	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	123,42	26.500,000
AT0000A2NWC9	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	89,83	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.04.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Schweizer Franken	CHF	0,987500
Dänische Krone	DKK	7,453950
Britische Pfund	GBP	0,883100
Norwegische Krone	NOK	11,727500
Schwedische Kronen	SEK	11,353000

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		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF	541	3.177

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.

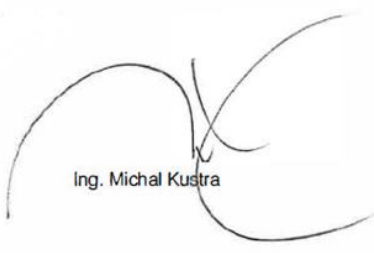
Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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

Wien, am 26. Juni 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