

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.03.2021 – 31.08.2021

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten .....	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis .....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	8
Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2021 .....	10
Anhang.....	15

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1TB75	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	15.03.2017
AT0000A1TB42	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	15.03.2017
AT0000A28JD1	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000A1TB67	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	15.03.2017
AT0000A1TB34	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	15.03.2017
AT0000A28JC3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.08.2019
AT0000A2B6X0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T <sup>1</sup>	Thesaurierung	EUR	02.12.2019
AT0000A1TB83	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.03.2017
AT0000A1TB59	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.03.2017
AT0000A2QSE6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2021
AT0000A2QSF3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	01.06.2021

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

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.03. – 28./29.02.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.06.
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 % SZ-Tranche (EUR): 0,650 %
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-EmergingMarkets-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.03.2021 bis 31.08.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.08.2021 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	28.02.2021	31.08.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	52.634.827,56	91.171.791,94
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1TB75) in EUR	135,42	130,11
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1TB75) in EUR	135,42	130,11
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1TB42) in EUR	129,03	122,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1TB42) in EUR	129,03	122,73
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A28JD1) in EUR	125,71	120,18
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A28JD1) in EUR	125,71	120,18
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB67) in EUR	139,75	134,94
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB67) in EUR	139,75	134,94
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB34) in EUR	133,24	128,13
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB34) in EUR	133,24	128,13
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28JC3) in EUR	127,17	122,75
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28JC3) in EUR	127,17	122,75
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2B6X0) in EUR	128,09	123,83
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2B6X0) in EUR	128,09	123,83
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB83) in EUR	139,80	135,70
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB83) in EUR	139,80	135,70
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB59) in EUR	133,81	129,24
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB59) in EUR	133,81	129,24
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2QSE6) in EUR	-	99,49
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2QSE6) in EUR	-	99,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2QSF3) in EUR	-	99,23
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2QSF3) in EUR	-	99,23

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 28.02.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2021
AT0000A1TB75 (I) A	10,000	12.610,000	0,000	12.620,000
AT0000A1TB42 (R) A	27.108,312	4.047,807	-526,622	30.629,497
AT0000A28JD1 (RZ) A	10.277,092	1.767,582	-202,864	11.841,810
AT0000A1TB67 (I) T	117.266,006	205.320,000	-17.296,000	305.290,006
AT0000A1TB34 (R) T	82.143,376	19.607,334	-2.904,403	98.846,307
AT0000A28JC3 (RZ) T	65.090,976	22.522,269	-2.803,505	84.809,740
AT0000A2B6X0 (SZ) T	44.987,806	31.485,403	-1.508,391	74.964,818
AT0000A1TB83 (I) VTA	22.468,002	38.723,953	-5.619,937	55.572,018
AT0000A1TB59 (R) VTA	24.873,600	7.134,314	-6.873,693	25.134,221
AT0000A2QSE6 (RZ) VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A2QSF3 (R) VTI	-	10,000	0,000	10,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>699.728,417</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Die Aktienmärkte in den Emerging Markets zeigten sich im Berichtszeitraum auf Eurobasis uneinheitlich. Die höchsten Kursgewinne verzeichneten die Aktienmärkte in Saudi-Arabien, Mexiko und Ungarn. Kursverluste gab es an den Börsen in Peru, China und Türkei. Erfreulich entwickelte sich die Börse in Saudi-Arabien. Der Aktienmarkt profitierte von den steigenden Rohstoffpreisen dank einer global anziehenden Konjunktur und der Beendigung von Lockdowns. Auch die lokale Konsumnachfrage entwickelte sich besser als erwartet und der Staat vergab einige neue Infrastrukturprojekte, die in den letzten Jahren wegen dem niedrigen Ölpreis auf die Wartebank verschoben wurden. Negativ entwickelte sich der Aktienmarkt in China. Hauptgrund dafür waren regulatorische Eingriffe der chinesischen Regierung in einigen Sektoren, vor allem im Technologiebereich. So gab es z. B. harte Einschnitte bei Nachhilfeunternehmen und Strafen der Wettbewerbsbehörde für die großen Technologiewerte wegen Missbrauch der Marktmacht und Verletzung von Verbraucherrechten. Beim Wirtschaftswachstum erwarten Volkswirte heuer einen starken Rebound beim Wachstum in den Emerging Markets, nachdem die meisten Länder 2020 aufgrund der Corona-Krise eine Rezession verzeichneten. Erwartet wird ein Wachstum von ca. 10 % für Indien, 9 % für China, 5 % für Brasilien, Malaysia, Mexiko, Philippinen und Türkei, 4 % für Russland und Südafrika, 3 % für Indonesien und 2 % für Thailand. Auf Länderebene hatte der Fonds im Berichtszeitraum die höchsten absoluten Gewichte in China, Taiwan und Indien. Auf Sektorebene war der Fonds am stärksten in Finanz- und Informationstechnologiewerten investiert. Aufgestockt wurden Technologiewerte in Indien und Südkorea, reduziert wurden Konsumwerte in Südafrika. Die Anzahl an Unternehmen, die in ihren Geschäftsberichten Kennzahlen zur Nachhaltigkeit liefern, ist im Berichtszeitraum weiter gestiegen. Jene Unternehmen, die derzeit noch keine Daten liefern, versucht das Fondsmanagement durch Engagement vom Mehrwert dieser wichtigen Informationen zu überzeugen.

## 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		BRL	5.171.525,42	5,67 %
Aktien		CNY	457.060,17	0,50 %
Aktien		CZK	350.067,06	0,38 %
Aktien		HKD	25.514.058,29	27,98 %
Aktien		IDR	1.895.250,45	2,08 %
Aktien		INR	12.812.184,25	14,05 %
Aktien		KRW	8.888.940,71	9,75 %
Aktien		MXN	635.525,02	0,70 %
Aktien		MYR	1.647.787,68	1,81 %
Aktien		PHP	921.454,88	1,01 %
Aktien		PLN	742.343,39	0,81 %
Aktien		RUB	1.600.951,06	1,76 %
Aktien		THB	2.426.841,05	2,66 %
Aktien		TWD	19.787.325,98	21,70 %
Aktien		USD	686.045,77	0,75 %
Aktien		ZAR	2.148.408,37	2,36 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>85.685.769,55</b>	<b>93,98 %</b>
Aktien ADR		USD	1.524.942,79	1,67 %
<b>Summe Aktien ADR</b>			<b>1.524.942,79</b>	<b>1,67 %</b>
Strukturierte Produkte - Indexzertifikate		USD	1.824.999,00	2,00 %
<b>Summe Strukturierte Produkte - Indexzertifikate</b>			<b>1.824.999,00</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>89.035.711,34</b>	<b>97,66 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.269.071,17	1,39 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			805.146,45	0,88 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>2.074.217,62</b>	<b>2,28 %</b>



Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-74,34	-0,00 %
Dividendenforderungen			187.336,44	0,21 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>187.262,10</b>	<b>0,21 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-125.399,13	-0,14 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-125.399,13</b>	<b>-0,14 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>91.171.791,94</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2021

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		BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4	BRL	100.289	51.163	1		23,020000	377.415,85	0,41 %
Aktien		BRCOGNACNOR2	COGNA EDUCACAO COGN3	BRL	538.300	303.300			3,260000	286.882,13	0,31 %
Aktien		BREQTLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3	BRL	154.700	71.300			25,330000	640.600,13	0,70 %
Aktien		BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4	BRL	54.800	24.800			30,540000	273.596,86	0,30 %
Aktien		BRKLBNCNDAM18	KLABIN SA - UNIT KLBIN11	BRL	91.180	21.700			26,520000	395.307,11	0,43 %
Aktien		BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR RENT3	BRL	76.115	35.100			56,750000	706.151,10	0,77 %
Aktien		BRLREACNOR1	LOJAS RENNER S.A. LREN3	BRL	56.380	25.900			37,980000	350.059,24	0,38 %
Aktien		BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA NTCO3	BRL	146.400	67.400			52,450000	1.255.301,62	1,38 %
Aktien		BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVT3	BRL	47.100	21.700			43,370000	333.942,62	0,37 %
Aktien		BRWEGEACNOR0	WEG SA WEGE3	BRL	92.100	122.800	30.700		36,680000	552.268,76	0,61 %
Aktien		CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 601012	CNY	35.840	37.240	1.400		97,300000	457.060,17	0,50 %
Aktien		CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS KOMB	CZK	10.780	4.960			830,500000	350.067,06	0,38 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	70.000	46.500	7.500		261,400000	1.991.749,12	2,18 %
Aktien		CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	HKD	3.580.000	1.974.000	400.000		5,580000	2.174.444,05	2,38 %
Aktien		KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867	HKD	351.000	492.000	141.000		15,620000	596.786,73	0,65 %
Aktien		KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319	HKD	302.000	302.000			46,200000	1.518.727,75	1,67 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	251.700	154.500	59.000		63,700000	1.745.233,97	1,91 %
Aktien		KYG2140A1076	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884	HKD	1.374.000	1.250.000	1.010.000		5,100000	762.760,02	0,84 %
Aktien		KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098	HKD	205.000	107.000	50.000		59,900000	1.336.631,51	1,47 %
Aktien		KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688	HKD	46.600	46.500	33.500		148,900000	755.286,33	0,83 %
Aktien		KYG596691041	MEITUAN-CLASS B 3690	HKD	70.600	121.600	51.000		228,400000	1.755.221,02	1,93 %
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	168.500	94.000	53.000		62,800000	1.151.835,77	1,26 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	131.660	83.300	14.000		465,800000	6.675.508,39	7,32 %
Aktien		KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269	HKD	182.600	102.500			119,800000	2.381.160,13	2,61 %
Aktien		CNE100000PP1	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208	HKD	840.200	688.600	198.000		14,500000	1.326.116,54	1,45 %
Aktien		KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	HKD	653.300	436.000	126.000		18,880000	1.342.596,96	1,47 %
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	4.376.990	2.015.800			3,940,000000	1.017.114,40	1,12 %
Aktien		ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK TLKM	IDR	4.379.100	2.016.600			3,400,000000	878.136,05	0,96 %
Aktien		INE238A01034	AXIS BANK LTD AXSB	INR	68.900	26.500			784,050000	624.814,02	0,69 %
Aktien		INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI	INR	121.430	45.430			620,450000	871.406,04	0,96 %
Aktien		INE016A01026	DABUR INDIA LTD DABUR	INR	146.300	62.260			616,750000	1.043.617,29	1,14 %

Berichtszeitraum 01.03.2021 – 31.08.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-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		INE089A01023	DR. REDDY'S LABORATORIES DRRD	INR	10.510	4.490			4.677,850000	568.639,19	0,62 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	120.540	53.810			1.163,400000	1.621.989,47	1,78 %
Aktien		INE040A01034	HDFC BANK LIMITED HDFCB	INR	47.130	47.130			1.568,250000	854.870,87	0,94 %
Aktien		INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC	INR	63.720	27.140			2.755,700000	2.030.932,48	2,23 %
Aktien		INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIBC	INR	196.220	90.220			713,650000	1.619.631,91	1,78 %
Aktien		INE009A01021	INFOSYS LTD INFO	INR	47.630	47.630			1.698,050000	935.446,25	1,03 %
Aktien		INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM	INR	100.850	42.920			791,550000	923.298,31	1,01 %
Aktien		INE003A01024	SIEMENS LTD SIEM	INR	34.270	17.570			2.258,400000	895.164,30	0,98 %
Aktien		INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	INR	19.210	1.410			3.701,300000	822.374,12	0,90 %
Aktien		KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC 105560	KRW	20.900	11.280			52.500,000000	796.976,22	0,87 %
Aktien		KR7051900009	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 051900	KRW	710	180			1.424.000,000000	734.358,47	0,81 %
Aktien		KR7035420009	NAVER CORP 035420	KRW	6.950	3.130			428.000,000000	2.160.570,03	2,37 %
Aktien		KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD 006400	KRW	1.600	1.600			763.000,000000	886.715,49	0,97 %
Aktien		KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 055550	KRW	50.830	26.460			38.300,000000	1.414.030,11	1,55 %
Aktien		KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	KRW	21.600	11.610	3.580		103.500,000000	1.623.805,00	1,78 %
Aktien		KR7017670001	SK TELECOM 017670	KRW	6.010	2.770			291.500,000000	1.272.485,39	1,40 %
Aktien		MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB	MXN	16.080	16.080			359,610000	243.460,55	0,27 %
Aktien		MX01LA040003	GRUPO LALA SAB DE CV LALAB	MXN	541.400	214.900			17,200000	392.064,47	0,43 %
Aktien		MYL516800009	HARTALEGA HOLDINGS BHD HART	MYR	190.700	87.900			7,380000	286.933,55	0,31 %
Aktien		MYL115500000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR	302.511	198.800	140.000		8,400000	518.077,49	0,57 %
Aktien		MYL129500004	PUBLIC BANK BERHAD PBK	MYR	571.600	263.300			4,180000	487.127,64	0,53 %
Aktien		MYL486300006	TELEKOM MALAYSIA BHD T	MYR	285.500	131.400			6,110000	355.649,00	0,39 %
Aktien		PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	PHP	655.220	301.760			82,900000	921.454,88	1,01 %
Aktien		PLMOBRK00013	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD MBR	PLN	3.790	3.420	8.780		366,000000	303.994,04	0,33 %
Aktien		PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA SPL	PLN	6.950	3.190			287,800000	438.349,35	0,48 %
Aktien		RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER	RUB	422.220	189.870			328,970000	1.600.951,06	1,76 %
Aktien		TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR ADVANC-R	THB	98.200	44.200			184,000000	471.775,78	0,52 %
Aktien		TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR BTS-R	THB	1.275.600	573.500			9,450000	314.740,51	0,35 %
Aktien		TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR KBANK-R	THB	154.000	79.000			123,500000	496.585,47	0,54 %
Aktien		TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL-NVDR SCGP-R	THB	402.200	198.000			68,500000	719.347,88	0,79 %
Aktien		TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR SCC-R	THB	37.800	16.900			430,000000	424.391,41	0,47 %
Aktien		TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 3711	TWD	210.000	118.000	80.000		129,000000	826.136,28	0,91 %
Aktien		TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC 2357	TWD	45.000	19.000			319,000000	437.769,89	0,48 %
Aktien		TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882	TWD	348.000	210.000	150.000		59,500000	631.449,90	0,69 %
Aktien		KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD	96.929	44.000	48.000		266,000000	786.281,50	0,86 %
Aktien		TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	TWD	208.700	122.000	80.000		111,000000	706.460,88	0,77 %
Aktien		TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS 2324	TWD	550.000	250.000			22,700000	380.742,39	0,42 %
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD	1.059.100	448.000	300.000		22,900000	739.631,06	0,81 %
Aktien		TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC 2308	TWD	88.000	52.000	35.000		279,500000	750.079,29	0,82 %
Aktien		TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892	TWD	940.000	426.000			22,800000	653.589,99	0,72 %
Aktien		TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881	TWD	307.000	307.000			84,800000	793.920,32	0,87 %
Aktien		TW0003481008	INNOLUX CORP 3481	TWD	432.000	332.000	300.000		17,350000	228.573,52	0,25 %
Aktien		TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301	TWD	299.000	159.000	60.000		61,000000	556.216,30	0,61 %
Aktien		TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	TWD	53.000	25.000	8.000		912,000000	1.474.054,01	1,62 %
Aktien		TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912	TWD	66.600	24.000			285,500000	579.859,84	0,64 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	487.700	211.000			605,000000	8.998.100,10	9,87 %
Aktien		TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216	TWD	272.600	126.000	130.000		71,600000	595.225,55	0,65 %
Aktien		TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP 2303	TWD	339.000	154.000			62,800000	649.235,16	0,71 %
Aktien		BMG2519Y1084	CREDICORP LTD BAP	USD	7.830	3.500			103,380000	686.045,77	0,75 %
Aktien		ZAE00035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD CPI	ZAR	3.600	1.650			1.871,370000	391.060,26	0,43 %

Berichtszeitraum 01.03.2021 – 31.08.2021

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD CLS	ZAR	25.260	11.630			301,280000	441.758,76	0,48 %
Aktien		ZAE000042164	MTN GROUP LTD MTN	ZAR	54.860	54.860			130,550000	415.732,72	0,46 %
Aktien		ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS NPN	ZAR	4.510	6.990	11.500		2.330,010000	609.980,36	0,67 %
Aktien		ZAE000058517	SPAR GROUP LIMITED/THE SPP	ZAR	24.360	11.220			205,000000	289.876,27	0,32 %
Aktien ADR		US62914V1061	NIO INC - ADR NIO	USD	47.600	47.600			37,800000	1.524.942,79	1,67 %
Strukturierte Produkte - Indexzertifikate		XS2286039883	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/19/22	USD	418.410	418.410			1,635080	579.823,56	0,64 %
Strukturierte Produkte - Indexzertifikate		XS2280336186	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/19/22	USD	32.820	32.820			32,154860	894.416,90	0,98 %
Strukturierte Produkte - Indexzertifikate		XS2355165197	HSBC BANK PLC HSBC 0 06/14/22	USD	80.000	80.000			5,173250	350.758,54	0,38 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>89.035.711,34</b>	<b>97,66 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>89.035.711,34</b>	<b>97,66 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						1.269.071,17	1,39 %
				TWD						805.125,30	0,88 %
				USD						21,15	0,00 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>2.074.217,62</b>	<b>2,28 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-74,34	-0,00 %
Dividendenforderungen										187.336,44	0,21 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>187.262,10</b>	<b>0,21 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-125.399,13	-0,14 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-125.399,13</b>	<b>-0,14 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>91.171.791,94</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1TB75	I	Ausschüttung	EUR	130,11	12.620,000
AT0000A1TB42	R	Ausschüttung	EUR	122,73	30.629,497
AT0000A28JD1	RZ	Ausschüttung	EUR	120,18	11.841,810
AT0000A1TB67	I	Thesaurierung	EUR	134,94	305.290,006
AT0000A1TB34	R	Thesaurierung	EUR	128,13	98.846,307
AT0000A28JC3	RZ	Thesaurierung	EUR	122,75	84.809,740
AT0000A2B6X0	SZ	Thesaurierung	EUR	123,83	74.964,818
AT0000A1TB83	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	135,70	55.572,018
AT0000A1TB59	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	129,24	25.134,221
AT0000A2QSE6	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	99,49	10,000
AT0000A2QSF3	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	99,23	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.08.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Brasilianische Real	BRL	6,117000
Chinesische Yuan	CNY	7,629700
Tschechische Kronen	CZK	25,574500
Hongkong Dollar	HKD	9,186900
Indonesische Rupien	IDR	16.955,163200
Indische Rupien	INR	86,459400
Koreanische Won	KRW	1.376,766300
Mexikanische Pesos	MXN	23,751400
Malaysische Ringgit	MYR	4,904850
Philippinische Peso	PHP	58,947800
Polnische Zloty	PLN	4,563050
Russische Rubel	RUB	86,759500
Thailändische Baht	THB	38,299550
Taiwan Dollar	TWD	32,791200
Amerikanische Dollar	USD	1,179900
Südafrikanische Rand	ZAR	17,227350

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241	HKD	170.000	544.000
Aktien		BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD 384	HKD	265.000	265.000
Aktien		KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175	HKD	101.000	390.000
Aktien		CNE100000X85	ZOONGLION HEAVY INDUSTRY - H 1157	HKD	336.800	1.010.400
Aktien		TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TCELL	TRY	27.660	83.800
Aktien		TW0002049004	HIWIN TECHNOLOGIES CORP 2049	TWD	18.000	38.000
Aktien		ZAE000022331	DISCOVERY LTD DSY	ZAR	12.930	33.080
Aktien ADR		US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR HDB	USD	300	9.100
Aktien ADR		US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR MBT	USD	1.400	25.100
Aktien ADR		US8740801043	TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL	USD	11.600	11.600
Aktien ADR		US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME	USD	48.600	69.400

### 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 4. Oktober 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