

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

(ein Anlagefonds von Raiffeisen
Capital Management Österreich)

Halbjahresbericht
für den Vertrieb in der Schweiz
Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfonds-gesetzes.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Hinweis für Anleger in der Schweiz	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	8
Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2024	9
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2023 bis 30.04.2024

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) VTI	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, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, bei welcher Verkaufsprospekt, Fondsbestimmungen, Basisinformationsblätter, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bezogen werden können. Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen.

Total Expense Ratio (TER) / Kosten, die dem Anteilinhaber angelastet werden
(Berechnungszeitraum: 01.05.2023 – 30.04.2024)

Diese Kennzahl wird aufgrund der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angegeben. Die Berechnung dieser Kennzahl entspricht nicht der Berechnung der „Laufenden Kosten“ im Basisinformationsblatt, wodurch es zu Abweichungen zwischen diesen Werten kommt bzw. kommen kann. Wir weisen darauf hin, dass die Richtigkeit der TER nicht von Wirtschaftsprüferseite überprüft wurde.

TER I-Tranche (EUR): 0,94 %

TER R-Tranche (EUR): 1,68 %

TER RZ-Tranche (EUR): 0,93 %

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) für den Berichtszeitraum vom 01.11.2023 bis 30.04.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2023	30.04.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	240.034.952,79	262.125.868,83
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR	123,30	147,62
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR	123,30	147,62
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR	118,61	141,58
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR	118,61	141,58
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR	111,51	133,51
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR	111,51	133,51
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR	132,39	159,83
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR	132,39	159,83
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR	126,60	152,54
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR	126,60	152,54
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR	117,36	141,74
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR	117,36	141,74
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR	135,77	164,41
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR	135,77	164,41
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR	102,30	123,43
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR	102,30	123,43
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR	104,57	126,64
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR	104,57	126,64
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2NWC9) in EUR	75,82	91,48
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2NWC9) in EUR	75,82	91,48

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2024
AT0000A1PKS7 (I) A	52.912,818	972,261	-12.670,000	41.215,079
AT0000A1PKQ1 (R) A	51.532,204	306,182	-4.390,935	47.447,451
AT0000A1U7M9 (RZ) A	20.536,656	1.284,207	-841,812	20.979,051
AT0000A1PKR9 (I) T	482.229,694	12.555,779	-35.557,000	459.228,473
AT0000A1PKP3 (R) T	374.221,744	23.867,091	-34.227,944	363.860,891
AT0000A1U7L1 (RZ) T	116.217,766	8.555,616	-13.267,876	111.505,506
AT0000A1PKT5 (I) VTA	188.524,126	15.969,027	-26.692,885	177.800,268
AT0000A20EY5 (R) VTA	710.240,681	27.313,230	-159.031,340	578.522,571
AT0000A26P95 (RZ) VTA	18.974,000	1.525,000	-11.339,000	9.160,000
AT0000A2NWC9 (R) VTI	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.809.729,290

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. Trotz geopolitischer Spannungen und hohen Zinsständen konnten sich die internationalen Aktienmärkte positiv entwickeln. Besser als erwartete Unternehmensdaten, eine ausbleibende Rezession und die Aussicht auf Zinssenkungen im laufenden Jahr, waren Gründe für die positive Entwicklung. Der Fonds konnte sich vor allem im November und Dezember 2023 hervorragend entwickeln.

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 Schweden am höchsten gewichtet. Italien und Finnland hatten im Berichtszeitraum kein Gewicht im Fonds.

Unter den Einzeltiteln entwickelten sich Unternehmen wie Unibail-Rodamco-Westfield, Cellavision und Tomra Systems sehr erfreulich. Lenzing, EDP Renovaveis und Temenos befanden sich hingegen unter den schwächeren Werten im Portfolio. Im Jänner wurde CHR Hansen aufgrund der Übernahme durch Novozymes verkauft und der Semi-Equipment-Hersteller ASM International ins Portfolio aufgenommen. Im April wurde aufgrund von Fundamentaldaten und fehlender Pricing-Power der Payment Dienstleister Worldline verkauft. Neu im Portfolio ist der auf „Hybrid Bonding“ spezialisierte Chip-Equipment-Hersteller BE Semiconductor.

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	29.594.925,23	11,29 %
Aktien		DKK	17.061.338,01	6,51 %
Aktien		EUR	111.237.238,16	42,44 %
Aktien		GBP	53.630.484,94	20,46 %
Aktien		NOK	15.585.473,18	5,95 %
Aktien		SEK	32.911.246,30	12,56 %
Summe Aktien			260.020.705,82	99,20 %
Summe Wertpapiervermögen			260.020.705,82	99,20 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.284.988,29	0,49 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.284.988,29	0,49 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			8.443,89	0,00 %
Dividendenforderungen			1.148.605,80	0,44 %
Summe Abgrenzungen			1.157.049,69	0,44 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-336.874,97	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-336.874,97	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			262.125.868,83	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2024

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		CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG GF	CHF	80.247		11.240		64,950000	5.342.397,14	2,04 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	10.149		928		498,700000	5.187.890,84	1,98 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	63.095				82,220000	5.317.415,85	2,03 %
Aktien		CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	CHF	18.908		4.830		258,300000	5.006.084,87	1,91 %
Aktien		CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	CHF	34.342		6.329		138,800000	4.885.885,20	1,86 %
Aktien		CH0012453913	TEMENOS AG - REG TEMN	CHF	66.452		13.371		56,600000	3.855.251,33	1,47 %
Aktien		DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	DKK	21.660	5.972			1.970,000000	5.721.591,63	2,18 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	109.776		22.278		389,700000	5.736.275,31	2,19 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	225.827		22.547		185,050000	5.603.471,07	2,14 %
Aktien		ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	EUR	86.763				59,460000	5.158.927,98	1,97 %
Aktien		NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	EUR	9.303	10.435	1.132		596,400000	5.548.309,20	2,12 %
Aktien		NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES BESI	EUR	18.751	18.751			127,250000	2.386.064,75	0,91 %
Aktien		DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	EUR	40.902		2.000		139,450000	5.703.783,90	2,18 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	25.438		6.590		205,500000	5.227.509,00	1,99 %
Aktien		FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	EUR	129.410		24.015		37,520000	4.855.463,20	1,85 %
Aktien		ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA EDPR	EUR	330.565				13,100000	4.330.401,50	1,65 %
Aktien		DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	EUR	22.767		2.040		232,500000	5.293.327,50	2,02 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	160.054				32,800000	5.249.771,20	2,00 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	EUR	66.194				80,850000	5.351.784,90	2,04 %
Aktien		DE000KGX8881	KION GROUP AG KGX	EUR	123.402		19.300		44,260000	5.461.772,52	2,08 %
Aktien		DE0006335003	KRONES AG KRN	EUR	41.490		7.023		125,600000	5.211.144,00	1,99 %
Aktien		FR0010307819	LEGRAND SA LR	EUR	59.307				97,740000	5.796.666,18	2,21 %
Aktien		AT0000644505	LENZING AG LNZ	EUR	139.317				30,700000	4.277.031,90	1,63 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	145.060		29.389		36,320000	5.268.579,20	2,01 %
Aktien		NL0015001W49	PLUXEE NV PLX	EUR	52.387	52.387			28,300000	1.482.552,10	0,57 %
Aktien		DE0007010803	RATIONAL AG RAA	EUR	6.628		1.810		805,500000	5.338.854,00	2,04 %
Aktien		FR0000121220	SODEXO SA SW	EUR	52.387				82,050000	4.298.353,35	1,64 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	236.976				20,920000	4.957.537,92	1,89 %
Aktien		FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE URW	EUR	73.751		37.525		78,400000	5.782.078,40	2,21 %
Aktien		FR0013176526	VALEO FR	EUR	351.662	45.577			11,865000	4.172.469,63	1,59 %
Aktien		AT0000937503	VOESTALPINE AG VOE	EUR	184.487				25,440000	4.693.349,28	1,79 %

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		NL0000395903	WOLTERS KLUWER WKL	EUR	38.197		10.294		141,150000	5.391.506,55	2,06 %	
Aktien		GB00B1YW4409	3I GROUP PLC III	GBP	175.167		43.783		28,750000	5.898.742,31	2,25 %	
Aktien		GB00B0744B38	BUNZL PLC BNZL	GBP	160.141				30,800000	5.777.268,29	2,20 %	
Aktien		GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA	GBP	98.838				46,250000	5.354.327,96	2,04 %	
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	146.668		23.987		32,570000	5.595.287,57	2,13 %	
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	202.289		18.426		22,390000	5.305.125,28	2,02 %	
Aktien		GB0005576813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN	GBP	517.814		81.351		8,795000	5.334.318,16	2,04 %	
Aktien		GB00BMWC6P49	MONDI PLC MNDI	GBP	300.539	324.465	23.926		15,330000	5.396.501,17	2,06 %	
Aktien		GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	GBP	430.180				9,840000	4.958.092,18	1,89 %	
Aktien		GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/	GBP	418.567		61.693		10,450000	5.123.309,11	1,95 %	
Aktien		GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC WTB	GBP	136.945				30,470000	4.887.512,91	1,86 %	
Aktien		NO0010657505	BORREGAARD ASA BRG	NOK	369.729		45.395		191,200000	6.000.524,98	2,29 %	
Aktien		NO0003733800	ORKLA ASA ORK	NOK	786.907				74,850000	4.999.574,65	1,91 %	
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	395.174		104.288		136,700000	4.585.373,55	1,75 %	
Aktien		SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B ASSAB	SEK	207.714		46.918		299,400000	5.311.262,41	2,03 %	
Aktien		SE0000683484	CELLAVISION AB CEVI	SEK	345.652		39.854		227,500000	6.715.845,08	2,56 %	
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	255.524				274,200000	5.983.831,31	2,28 %	
Aktien		SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	SEK	503.911		98.010		120,500000	5.185.863,48	1,98 %	
Aktien		SE0016101844	SINCH AB SINCH	SEK	1.897.251		368.286		27,120000	4.394.350,25	1,68 %	
Aktien		SE0006422390	THULE GROUP AB/THE THULE	SEK	201.465	12.240	12.121		309,200000	5.320.093,77	2,03 %	
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										260.020.705,82	99,20 %	
Summe Wertpapiervermögen										260.020.705,82	99,20 %	
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
										EUR	1.284.988,29	0,49 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.284.988,29	0,49 %	
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										8.443,89	0,00 %	
Dividendenforderungen										1.148.605,80	0,44 %	
Summe Abgrenzungen										1.157.049,69	0,44 %	
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren										-336.874,97	-0,13 %	
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-336.874,97	-0,13 %	
Summe Fondsvermögen										262.125.868,83	100,00 %	

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PKS7	I	Ausschüttung	EUR	147,62	41.215,079
AT0000A1PKQ1	R	Ausschüttung	EUR	141,58	47.447,451
AT0000A1U7M9	RZ	Ausschüttung	EUR	133,51	20.979,051
AT0000A1PKR9	I	Thesaurierung	EUR	159,83	459.228,473

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PKP3	R	Thesaurierung	EUR	152,54	363.860,891
AT0000A1U7L1	RZ	Thesaurierung	EUR	141,74	111.505,506
AT0000A1PKT5	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	164,41	177.800,268
AT0000A20EY5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	123,43	578.522,571
AT0000A26P95	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	126,64	9.160,000
AT0000A2NWC9	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	91,48	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.04.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	0,975600
Dänische Krone	DKK	7,457750
Britische Pfund	GBP	0,853750
Norwegische Krone	NOK	11,781000
Schwedische Kronen	SEK	11,709000

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		DK0060227585	CHR HANSEN HOLDING A/S CHR	DKK			83,417
Aktien		FR0011981968	WORLDLINE SA WLN	EUR			180,528
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP			356,912

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.

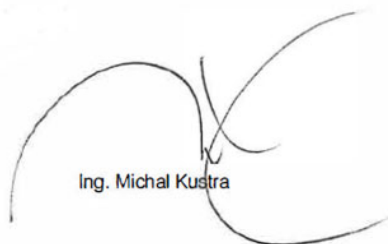
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 24. Juni 2024

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