

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Allgemeine Fondsdaten | 3 |
| Fondscharakteristik | 3 |
| Rechtlicher Hinweis | 4 |
| Fondsdetails | 5 |
| Umlaufende Anteile | 6 |
| Bericht zur Anlagepolitik des Fonds | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR | 7 |
| Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2024 | 8 |
| Anhang | 12 |

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.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum 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 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

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche (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 |
| AT0000A1PKP3 | R Thesaurierung | EUR | 152,54 | 363.860,891 |

Berichtszeitraum 01.11.2023 – 30.04.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

| ISIN | Ertragstyp | | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 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.

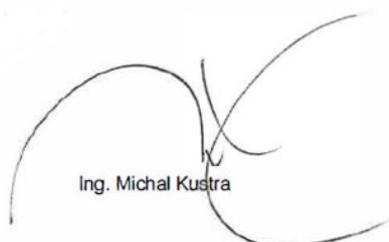
Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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