

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

**Halbjahresbericht**  
**für den Vertrieb in der Schweiz**  
Berichtszeitraum 01.03.2024 – 31.08.2024

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
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.08.2024 .....	9
Anhang .....	15

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
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

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

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.03. – 28.02./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, 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: 01.09.2023 – 31.08.2024)

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): 1,25 %

TER R-Tranche (EUR): 2,26 %

TER RZ-Tranche (EUR): 1,26 %

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich) für den Berichtszeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.08.2024 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	29.02.2024	31.08.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	282.812.920,86	296.907.863,41
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1TB75) in EUR	110,66	119,27
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1TB75) in EUR	110,66	119,27
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1TB42) in EUR	101,97	109,35
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1TB42) in EUR	101,97	109,35
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A28JD1) in EUR	102,05	110,00
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A28JD1) in EUR	102,05	110,00
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB67) in EUR	116,99	127,32
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB67) in EUR	116,99	127,32
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB34) in EUR	108,55	117,53
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB34) in EUR	108,55	117,53
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28JC3) in EUR	106,42	115,82
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28JC3) in EUR	106,42	115,82
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2B6X0) in EUR	108,74	118,60
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2B6X0) in EUR	108,74	118,60
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB83) in EUR	118,04	128,46
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB83) in EUR	118,04	128,46
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB59) in EUR	109,63	118,71
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB59) in EUR	109,63	118,71
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2QSE6) in EUR	86,52	94,16
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2QSE6) in EUR	86,52	94,16
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2QSF3) in EUR	84,18	91,16
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2QSF3) in EUR	84,18	91,16

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 29.02.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2024
AT0000A1TB75 (I) A	22.016,318	0,000	0,000	22.016,318
AT0000A1TB42 (R) A	88.637,928	2.213,721	-5.935,149	84.916,500
AT0000A28JD1 (RZ) A	95.968,609	2.592,327	-5.968,724	92.592,212
AT0000A1TB67 (I) T	489.961,000	154.799,000	-111.642,000	533.118,000
AT0000A1TB34 (R) T	1.236.530,848	37.299,416	-125.948,677	1.147.881,587
AT0000A28JC3 (RZ) T	248.886,463	13.811,403	-19.474,195	243.223,671
AT0000A2B6X0 (SZ) T	16,135	0,000	0,000	16,135
AT0000A1TB83 (I) VTA	120.300,977	18.880,397	-26.423,018	112.758,356
AT0000A1TB59 (R) VTA	185.742,180	5.650,191	-30.226,369	161.166,002
AT0000A2QSE6 (RZ) VTA	103.287,045	11.640,000	-6.405,000	108.522,045
AT0000A2QSF3 (R) VTI	10,000	0,000	0,000	10,000
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>2.506.220,826</b>

## 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 Fonds- vermögen
Aktien		BRL	13.907.082,67	4,68 %
Aktien		CNY	2.338.288,20	0,79 %
Aktien		CZK	1.971.067,56	0,66 %
Aktien		EUR	2.840.826,30	0,96 %
Aktien		HKD	63.556.300,59	21,41 %
Aktien		IDR	6.144.486,51	2,07 %
Aktien		INR	46.448.335,91	15,64 %
Aktien		KRW	32.270.308,59	10,87 %
Aktien		MXN	5.655.477,19	1,90 %
Aktien		MYR	8.668.617,39	2,92 %
Aktien		PHP	3.158.226,80	1,06 %
Aktien		PLN	3.219.297,02	1,08 %
Aktien		THB	4.713.308,70	1,59 %
Aktien		TRY	1.938.049,92	0,65 %
Aktien		TWD	60.185.153,56	20,27 %
Aktien		USD	3.363.796,67	1,13 %
Aktien		ZAR	8.656.371,62	2,92 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>269.034.995,20</b>	<b>90,61 %</b>
Aktien ADR		USD	4.981.398,31	1,68 %
<b>Summe Aktien ADR</b>			<b>4.981.398,31</b>	<b>1,68 %</b>
Bezugsrechte		BRL	13.135,86	0,00 %
<b>Summe Bezugsrechte</b>			<b>13.135,86</b>	<b>0,00 %</b>
Participation notes		USD	15.856.780,14	5,34 %
<b>Summe Participation notes</b>			<b>15.856.780,14</b>	<b>5,34 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>289.886.309,51</b>	<b>97,64 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			7.219.707,74	2,43 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			0,01	0,00 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>7.219.707,75</b>	<b>2,43 %</b>

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			33.095,79	0,01 %
Dividendenforderungen			280.762,40	0,09 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>313.858,19</b>	<b>0,11 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-512.012,05	-0,17 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-512.012,05</b>	<b>-0,17 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>296.907.863,41</b>	<b>100,00 %</b>



## Vermögensaufstellung in EUR per 30.08.2024

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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3	BRL	576.400		40.900		12,540000	1.157.730,05	0,39 %
Aktien		BRBBDACACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4	BRL	367.167		26.200		15,630000	919.196,61	0,31 %
Aktien		BREQTLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3	BRL	541.273	8.132	38.000		34,270000	2.971.093,13	1,00 %
Aktien		BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4	BRL	248.600		17.700		36,960000	1.471.698,62	0,50 %
Aktien		BRKLBNCNDAM18	KLABIN SA - UNIT KLBIN1	BRL	371.448	33.768	24.000		21,650000	1.288.076,69	0,43 %
Aktien		BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A. LREN3	BRL	362.400		25.700		17,050000	989.688,15	0,33 %
Aktien		BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA NTCO3	BRL	370.000		263.700		14,020000	830.874,70	0,28 %
Aktien		BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVT3	BRL	123.200		8.700		51,820000	1.022.572,04	0,34 %
Aktien		BRWEGEACNOR0	WEG SA WEGE3	BRL	379.700		27.000		53,540000	3.256.152,68	1,10 %
Aktien		CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD-A 600919	CNY	1.537.300	1.537.300			7,930000	1.548.666,00	0,52 %
Aktien		CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 601138	CNY	323.400	183.400	370.000		19,220000	789.622,20	0,27 %
Aktien		CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS KOMB	CZK	50.640		2.160		760,000000	1.535.310,66	0,52 %
Aktien		CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS MONET	CZK	101.142		4.310		108,000000	435.756,90	0,15 %
Aktien		GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A EUROB	EUR	592.800		14.960		2,050000	1.215.240,00	0,41 %
Aktien		GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE ETE	EUR	207.610		5.240		7,830000	1.625.586,30	0,55 %
Aktien		CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288	HKD	4.993.000	5.110.000	117.000		3,520000	2.036.200,17	0,69 %
Aktien		KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988	HKD	866.800	72.100	61.200		79,050000	7.938.473,84	2,67 %
Aktien		KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A 9888	HKD	127.050	40.950	112.100		81,450000	1.198.897,35	0,40 %
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD	6.553.000	272.000	165.000		3,540000	2.687.569,30	0,91 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	116.500	7.500	66.000		227,600000	3.071.951,99	1,03 %
Aktien		CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	HKD	6.455.800	763.000	1.784.000		5,630000	4.210.897,82	1,42 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	643.700	26.500	16.000		33,800000	2.520.672,66	0,85 %
Aktien		KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD 1109	HKD	281.500	20.000	187.500		21,250000	693.032,46	0,23 %
Aktien		KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209	HKD	527.400	198.400	105.000		23,800000	1.454.230,75	0,49 %
Aktien		HK0000311099	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 3320	HKD	1.277.500	1.277.500			5,580000	825.869,35	0,28 %
Aktien		CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H 6690	HKD	554.400	643.000	88.600		22,700000	1.458.026,17	0,49 %
Aktien		KYG549581067	HANSON PHARMACEUTICAL GROUP 3692	HKD	426.000	426.000			20,800000	1.026.571,43	0,35 %
Aktien		KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A 9618	HKD	214.250	8.900	5.400		103,500000	2.569.078,78	0,87 %
Aktien		HK0992009065	LENOVO GROUP LTD 992	HKD	1.584.000	74.000	258.000		9,470000	1.737.886,45	0,59 %
Aktien		KYG596691041	MEITUAN-CLASS B 3690	HKD	333.200	15.300	45.000		115,700000	4.466.368,92	1,50 %
Aktien		CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H 9633	HKD	174.000	213.200	588.800		27,550000	555.375,98	0,19 %
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	546.500	283.000	361.500		36,100000	2.285.670,43	0,77 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	334.600	28.200	30.300		377,600000	14.637.744,53	4,93 %
Aktien		KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD 9961	HKD	65.450	3.200	13.650		367,000000	2.782.863,83	0,94 %
Aktien		CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H 2338	HKD	860.000	376.000	457.000		11,780000	1.173.707,78	0,40 %
Aktien		KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B 1810	HKD	1.518.800	63.000	38.400		18,880000	3.322.146,80	1,12 %
Aktien		CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 3898	HKD	285.000	285.000			27,350000	903.063,80	0,30 %

Berichtszeitraum 01.03.2024 – 31.08.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

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		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR	15.578.390		1.109.100		5.125,000000	4.678.489,48	1,58 %
Aktien		ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK TLKM	IDR	8.256.600		587.700		3.030,000000	1.465.997,03	0,49 %
Aktien		INE238A01034	AXIS BANK LTD AXSB	INR	145.650		7.760		1.175,400000	1.843.808,89	0,62 %
Aktien		INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI	INR	476.200		63.800		1.565,900000	8.031.065,06	2,70 %
Aktien		INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRIT	INR	32.560		1.730		5.831,400000	2.044.922,99	0,69 %
Aktien		INE059A01026	CIPLA LTD CIPLA	INR	101.590		5.410		1.618,550000	1.770.911,30	0,60 %
Aktien		INE089A01023	DR. REDDY'S LABORATORIES DRRD	INR	53.140		2.830		6.931,150000	3.966.857,29	1,34 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	290.050		15.460		1.751,850000	5.472.547,20	1,84 %
Aktien		INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIBC	INR	447.370		23.840		1.221,900000	5.887.382,48	1,98 %
Aktien		INE009A01021	INFOSYS LTD INFO	INR	186.960		28.800		1.933,350000	3.892.950,77	1,31 %
Aktien		INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM	INR	121.620		3.070		2.757,600000	3.612.068,67	1,22 %
Aktien		INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR	INR	501.140		26.710		333,300000	1.798.929,37	0,61 %
Aktien		INE003A01024	SIEMENS LTD SIEM	INR	39.090		990		6.869,300000	2.891.997,30	0,97 %
Aktien		INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP	INR	93.040		4.960		1.799,200000	1.802.888,52	0,61 %
Aktien		INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	INR	44.966		2.390		4.511,800000	2.185.011,99	0,74 %
Aktien		INE280A01028	TITAN CO LTD TTAN	INR	32.770		1.750		3.533,200000	1.246.994,08	0,42 %
Aktien		KR7021240007	COWAY CO LTD 021240	KRW	32.680		1.390		69.300,000000	1.534.449,96	0,52 %
Aktien		KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD 012330	KRW	9.750	10.000	250		219.500,000000	1.450.028,66	0,49 %
Aktien		KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC 105560	KRW	72.830		3.110		86.900,000000	4.288.125,95	1,44 %
Aktien		KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD 011070	KRW	12.930	5.300	130		269.000,000000	2.356.612,91	0,79 %
Aktien		KR7035420009	NAVER CORP 035420	KRW	7.770		7.580		164.900,000000	868.118,72	0,29 %
Aktien		KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	KRW	223.010		3.790		74.000,000000	11.181.331,01	3,77 %
Aktien		KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 005935	KRW	93.350		3.990		60.100,000000	3.801.248,32	1,28 %
Aktien		KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 055550	KRW	60.180		2.570		57.100,000000	2.328.229,24	0,78 %
Aktien		KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	KRW	23.680		42.510		169.700,000000	2.722.707,50	0,92 %
Aktien		KR7017670001	SK TELECOM 017670	KRW	46.509		16.740		55.200,000000	1.739.456,32	0,59 %
Aktien		MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B AMXB	MXN	2.236.700		95.400		16,360000	1.663.824,63	0,56 %
Aktien		MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB	MXN	84.390		3.600		532,380000	2.042.815,91	0,69 %
Aktien		MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*	MXN	686.100		29.300		62,470000	1.948.836,65	0,66 %
Aktien		MYL1023000000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB	MYR	2.058.200	500.000	111.000		8,000000	3.450.099,53	1,16 %
Aktien		MYL1155000000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR	1.298.511	900.000	28.400		10,680000	2.905.834,99	0,98 %
Aktien		MYL486300006	TELEKOM MALAYSIA BHD T	MYR	1.644.900		117.100		6,710000	2.312.682,87	0,78 %
Aktien		PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	PHP	1.582.476		112.660		124,400000	3.158.226,80	1,06 %
Aktien		LU2237380790	ALLEGRO.EU SA ALE	PLN	148.237		6.320		37,900000	1.310.516,05	0,44 %
Aktien		PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA PEO	PLN	51.840		2.210		157,850000	1.908.780,97	0,64 %
Aktien		TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR ADVANC-R	THB	268.400		111.800		248,000000	1.771.685,54	0,60 %
Aktien		TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR BH-R	THB	216.300	216.300			243,000000	1.398.992,03	0,47 %
Aktien		TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR CPALL-R	THB	970.000	970.000			59,750000	1.542.631,13	0,52 %
Aktien		TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TCELL	TRY	283.600	517.600	234.000		98,350000	739.244,38	0,25 %
Aktien		TRATSKBW91N0	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB	TRY	3.916.150		66.590		11,550000	1.198.805,54	0,40 %
Aktien		TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC 2357	TWD	429.000	270.000	12.000		548,000000	6.650.457,22	2,24 %
Aktien		TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882	TWD	2.250.000	2.250.000			63,100000	4.016.294,32	1,35 %
Aktien		TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	TWD	723.000	500.000	883.000		123,500000	2.525.916,02	0,85 %
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD	3.401.100	800.000	185.000		32,600000	3.136.538,73	1,06 %
Aktien		TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892	TWD	3.036.756		217.000		27,050000	2.323.757,59	0,78 %
Aktien		TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881	TWD	695.586		50.000		91,300000	1.796.533,27	0,61 %
Aktien		TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301	TWD	1.250.000	1.250.000			106,500000	3.765.938,94	1,27 %
Aktien		TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	TWD	79.000	82.000	101.000		1.250,000000	2.793.513,39	0,94 %
Aktien		TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912	TWD	243.600	150.000	220.000		286,500000	1.974.310,99	0,66 %
Aktien		TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC 2382	TWD	618.000	250.000	25.000		272,000000	4.755.224,58	1,60 %

Berichtszeitraum 01.03.2024 – 31.08.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (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		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	923.000		333.000		943,000000	24.622.210,91	8,29 %
Aktien		TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216	TWD	784.600		1.170.000		82,200000	1.824.457,60	0,61 %
Aktien		BMG2519Y1084	CRECORP LTD BAP	USD	21.430		900		173,770000	3.363.796,67	1,13 %
Aktien		ZAE000216537	BID CORP LTD BID	ZAR	24.700		1.750		456,150000	573.253,94	0,19 %
Aktien		ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD BVT	ZAR	42.950		3.060		294,800000	644.218,31	0,22 %
Aktien		ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD CPI	ZAR	6.700	6.700			2.949,210000	1.005.363,05	0,34 %
Aktien		ZAE000066304	FIRSTRAND LTD FSR	ZAR	139.100	139.100			86,720000	613.746,20	0,21 %
Aktien		ZAE000325783	NASPERS LTD-N SHS NPN	ZAR	7.782		560		3.593,560000	1.422.848,13	0,48 %
Aktien		ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD NED	ZAR	135.890	64.000	5.110		298,170000	2.061.549,96	0,69 %
Aktien		ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD SBK	ZAR	139.410		82.340		242,550000	1.720.432,45	0,58 %
Aktien		ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD VOD	ZAR	108.400	108.400			111,500000	614.959,58	0,21 %
Aktien ADR		US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR HDB	USD	57.000		1.400		61,000000	3.140.779,55	1,06 %
Aktien ADR		US4824971042	KE HOLDINGS INC-ADR BEKE	USD	94.200	4.800	25.200		14,440000	1.228.714,15	0,41 %
Aktien ADR		US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME	USD	64.700	6.600	98.200		10,470000	611.904,61	0,21 %
Bezugsrechte		BREQTLD04OR9	EQUATORIAL ENERGIA SA EQTL1	BRL	35.657	35.657			2,300000	13.135,86	0,00 %
Participation notes		XS2747607021	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/31/25	USD	157.504		73.520		23,477680	3.340.254,29	1,13 %
Participation notes		XS2747608342	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/31/25	USD	307.580		7.760		3,023320	839.991,66	0,28 %
Participation notes		XS2788383581	HSBC BANK PLC HSBC 0 03/31/25	USD	827.637	847.497	19.860		2,845410	2.127.245,02	0,72 %
Participation notes		XS2800579679	HSBC BANK PLC HSBC 0 04/30/25	USD	323.544	323.544			11,590300	3.387.355,61	1,14 %
Participation notes		XS2819822904	HSBC BANK PLC HSBC 0 05/30/25	USD	205.030	205.030			4,345680	804.836,97	0,27 %
Participation notes		XS2859743481	HSBC BANK PLC HSBC 0 07/31/25	USD	335.510	335.510			5,418060	1.642.033,61	0,55 %
Participation notes		XS2889363748	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/28/25	USD	407.168	407.168			2,336200	859.243,83	0,29 %
Participation notes		XS2696820351	HSBC BANK PLC HSBC 0 09/30/24	USD	220.480		5.560		4,764630	948.923,38	0,32 %
Participation notes		XS2706349821	HSBC BANK PLC HSBC 0 10/31/24	USD	307.040		7.750		6,875420	1.906.895,77	0,64 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>										<b>289.886.309,51</b>	<b>97,64 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>289.886.309,51</b>	<b>97,64 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>											
				EUR						7.219.707,74	2,43 %
				USD						0,01	0,00 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>7.219.707,75</b>	<b>2,43 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										33.095,79	0,01 %
Dividendenforderungen										280.762,40	0,09 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>313.858,19</b>	<b>0,11 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-512.012,05	-0,17 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-512.012,05</b>	<b>-0,17 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>296.907.863,41</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1TB75	I	Ausschüttung	EUR	119,27	22.016,318
AT0000A1TB42	R	Ausschüttung	EUR	109,35	84.916,500
AT0000A28JD1	RZ	Ausschüttung	EUR	110,00	92.592,212
AT0000A1TB67	I	Thesaurierung	EUR	127,32	533.118,000
AT0000A1TB34	R	Thesaurierung	EUR	117,53	1.147.881,587
AT0000A28JC3	RZ	Thesaurierung	EUR	115,82	243.223,671
AT0000A2B6X0	SZ	Thesaurierung	EUR	118,60	16,135
AT0000A1TB83	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	128,46	112.758,356
AT0000A1TB59	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	118,71	161.166,002
AT0000A2QSE6	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	94,16	108.522,045
AT0000A2QSF3	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	91,16	10,000

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.08.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Brasilianische Real	BRL	6,243300
Chinesische Yuan	CNY	7,871800
Tschechische Kronen	CZK	25,067500
Hongkong Dollar	HKD	8,631450
Indonesische Rupien	IDR	17.065,176500
Indische Rupien	INR	92,849650
Koreanische Won	KRW	1.475,919100
Mexikanische Pesos	MXN	21,992950
Malaysische Ringgit	MYR	4,772500
Philippinische Peso	PHP	62,332450
Polnische Zloty	PLN	4,287000
Thailändische Baht	THB	37,570550
Türkische Lire	TRY	37,730500
Taiwan Dollar	TWD	35,349750
Amerikanische Dollar	USD	1,107050
Südafrikanische Rand	ZAR	19,654300

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		BREQTLR03OR1	EQUATORIAL ENERGIA SA EQTL9	BRL		8.132	8.132
Aktien		BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR RENT3	BRL		1.088	299.167
Aktien		CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 6865	HKD		432.000	432.000
Aktien		KYG5479M1050	LI AUTO INC-CLASS A 2015	HKD		6.000	147.300
Aktien		KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960	HKD		561.500	561.500
Aktien		KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901	HKD		40.600	292.000
Aktien		CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658	HKD		162.000	4.009.000
Aktien		MYL1295OO004	PUBLIC BANK BERHAD PBK	MYR			1.637.100
Aktien		TH0168A10Z01	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL BH	THB			222.200
Aktien		TH0737010Y08	CP ALL PCL CPALL	THB		970.000	970.000
Aktien		TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 3711	TWD		730.000	730.000
Aktien		KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD			8.473

Berichtszeitraum 01.03.2024 – 31.08.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (ein Anlagefonds von Raiffeisen Capital Management Österreich)

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS 2324	TWD		1.200.000	1.200.000
Aktien		TW0003035002	FARADAY TECHNOLOGY CORP 3035	TWD			344.000
Aktien		TW0002881C08	FUBON FINANCIAL HOLDING-PREF 2881C	TWD			5.495
Aktien		TW0003231007	WISTRON CORP 3231	TWD		500.000	500.000
Aktien ADR		US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS	USD		3.700	91.900
Bezugsrechte		BREQTLD03OR1	EQUATORIAL ENERGIA SA-RIGHTS EQTL1	BRL		8.132	8.132
Bezugsrechte		BRRENTD05OR0	LOCALIZA RENT A CAR SA RENT1	BRL			1.088
Participation notes		XS2604196415	HSBC BANK PLC HSBC 0 04/30/24	USD			420.684
Participation notes		XS2629464368	HSBC BANK PLC HSBC 0 05/31/24	USD			210.200
Participation notes		XS2642668151	HSBC BANK PLC HSBC 0 07/31/24	USD		343.980	343.980
Participation notes		XS2659340645	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/30/24	USD			417.438

### **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 18. Oktober 2024


**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kuštra



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.