

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien

(ein Anlagefonds von Raiffeisen
Capital Management Österreich)

Halbjahresbericht
für den Vertrieb in der Schweiz
Berichtszeitraum 01.03.2023 – 31.08.2023

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	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2023	9
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023

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 ¹	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, Klausstrasse 33, 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 Anteilhaber angelastet werden
(Berechnungszeitraum: 01.09.2022 – 31.08.2023)

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): 1,26 %

TER R-Tranche (EUR): 2,27 %

TER RZ-Tranche (EUR): 1,25 %

TER SZ-Tranche (EUR): 0,79 %

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 01.03.2023 bis 31.08.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.08.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	28.02.2023	31.08.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	323.806.014,04	315.218.641,79
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1TB75) in EUR	112,12	109,11
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1TB75) in EUR	112,12	109,11
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1TB42) in EUR	104,34	101,03
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1TB42) in EUR	104,34	101,03
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A28JD1) in EUR	103,39	100,62
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A28JD1) in EUR	103,39	100,62
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB67) in EUR	117,32	115,35
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB67) in EUR	117,32	115,35
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB34) in EUR	109,95	107,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB34) in EUR	109,95	107,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28JC3) in EUR	106,72	104,92
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A28JC3) in EUR	106,72	104,92
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2B6X0) in EUR	108,32	106,73
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2B6X0) in EUR	108,32	106,73
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB83) in EUR	118,38	116,38
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1TB83) in EUR	118,38	116,38
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB59) in EUR	111,05	108,63
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1TB59) in EUR	111,05	108,63
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2QSE6) in EUR	86,76	85,30
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2QSE6) in EUR	86,76	85,30
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2QSF3) in EUR	85,27	83,41
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2QSF3) in EUR	85,27	83,41

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 28.02.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.08.2023
AT0000A1TB75 (I) A	26.182,287	544,031	-4.710,000	22.016,318
AT0000A1TB42 (R) A	104.572,642	685,830	-5.152,805	100.105,667
AT0000A28JD1 (RZ) A	104.831,426	2.563,237	-2.913,874	104.480,789
AT0000A1TB67 (I) T	627.992,000	103.873,000	-156.559,000	575.306,000
AT0000A1TB34 (R) T	1.230.643,435	62.270,429	-50.545,772	1.242.368,092
AT0000A28JC3 (RZ) T	346.731,800	20.464,516	-7.999,272	359.197,044
AT0000A2B6X0 (SZ) T	87.270,282	5.518,892	-4.384,606	88.404,568
AT0000A1TB83 (I) VTA	127.074,748	34.594,774	-20.742,117	140.927,405
AT0000A1TB59 (R) VTA	184.513,586	9.748,198	-9.877,673	184.384,111
AT0000A2QSE6 (RZ) VTA	93.737,045	7.600,000	0,000	101.337,045
AT0000A2QSF3 (R) VTI	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.918.537,039

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 Ungarn, Polen und Indien. Kursverluste gab es an den Börsen in China, Philippinen und Südafrika. Erfreulich entwickelte sich die Börse in Indien. Im Gegensatz zu China konnte das Wirtschaftswachstum positiv überraschen und die Unternehmensgewinne entwickelten sich besser als von Analysten erwartet. Neben einer stabilen Konsumnachfrage profitierte der indische Aktienmarkt von der Ansiedelung internationaler Unternehmen, die aufgrund der politischen Spannungen zwischen den USA und China eine Produktionsstätte in Indien eröffnen. Negativ entwickelte sich der Aktienmarkt in China. Der Wirtschaftsaufschwung nach Beendigung der Corona-Einschränkungen fiel schwächer als erwartet aus. Gründe dafür waren der weiterhin enttäuschende Immobilienmarkt, die fehlende Erholung beim Konsumentenvertrauen sowie eine Abkühlung auf der Exportseite. Positiv entwickelte sich der Export von Elektroautos. Beim Wirtschaftswachstum erwarten Volkswirte dieses Jahr eine Wachstumsbeschleunigung in den Emerging Markets. Erwartet wird ein Wachstum von ca. 6 % für Indien und Philippinen, 5 % für China und Indonesien, 4 % für Malaysia, 3 % für Thailand, 2 % für Brasilien, Mexiko und Taiwan und 1 % für Polen und Südkorea. 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 Konsumwerte in Brasilien und Gesundheitswerte in Indien, reduziert wurden Informationstechnologiewerte in China. 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	21.997.247,69	6,98 %
Aktien		CNY	3.308.574,35	1,05 %
Aktien		CZK	1.358.736,09	0,43 %
Aktien		HKD	77.171.876,47	24,48 %
Aktien		IDR	10.864.883,44	3,45 %
Aktien		INR	48.274.323,41	15,31 %
Aktien		KRW	22.765.844,24	7,22 %
Aktien		MXN	8.255.841,97	2,62 %
Aktien		MYR	5.662.966,05	1,80 %
Aktien		PHP	3.345.123,03	1,06 %
Aktien		PLN	1.310.366,78	0,42 %
Aktien		THB	7.227.202,65	2,29 %
Aktien		TWD	62.516.594,74	19,83 %
Aktien		USD	5.048.644,37	1,60 %
Aktien		ZAR	10.538.515,48	3,34 %
Summe Aktien			289.646.740,76	91,89 %
Aktien ADR		USD	6.390.763,60	2,03 %
Summe Aktien ADR			6.390.763,60	2,03 %
Participation notes		USD	12.948.545,46	4,11 %
Summe Participation notes			12.948.545,46	4,11 %
Summe Wertpapiervermögen			308.986.049,82	98,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.219.542,22	0,70 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			3.842.188,28	1,22 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			6.061.730,50	1,92 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			5.634,81	0,00 %
Dividendenforderungen			709.789,97	0,23 %
Summe Abgrenzungen			715.424,78	0,23 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-544.563,31	-0,17 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-544.563,31	-0,17 %
Summe Fondsvermögen			315.218.641,79	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.08.2023

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO B3SA3	BRL	700.000	123.900			13,220000	1.735.656,54	0,55 %
Aktien		BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4	BRL	446.067	7.700			15,160000	1.268.333,87	0,40 %
Aktien		BREQLACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3	BRL	647.641	54.741			32,300000	3.923.477,37	1,24 %
Aktien		BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4	BRL	302.000	5.200			27,670000	1.567.293,73	0,50 %
Aktien		BRKLBNCNOR18	KLABIN SA - UNIT KLBN11	BRL	410.080	29.400			22,970000	1.766.704,35	0,56 %
Aktien		BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR RENT3	BRL	335.000	54.285			63,470000	3.987.930,68	1,27 %
Aktien		BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A. LREN3	BRL	440.000	129.112			16,440000	1.356.715,49	0,43 %
Aktien		BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA NTCO3	BRL	718.600	176.100			15,380000	2.072.897,57	0,66 %
Aktien		BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVT3	BRL	149.500	10.700			42,020000	1.178.233,96	0,37 %
Aktien		BRWEGEACNOR0	WEG SA WEGE3	BRL	461.200	33.000			36,300000	3.140.004,13	1,00 %
Aktien		CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750	CNY	80.000	80.000			237,500000	2.384.238,93	0,76 %
Aktien		CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 601012	CNY	274.340		263.000		26,850000	924.335,42	0,29 %
Aktien		CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS KOMB	CZK	46.130	790			709,500000	1.358.736,09	0,43 %
Aktien		BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241	HKD	4.428.000	1.376.000			4,700000	2.426.810,64	0,77 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	198.500	3.500	12.000		244,800000	5.666.336,28	1,80 %
Aktien		CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	HKD	7.687.800	1.276.000	4.850.000		4,190000	3.756.181,07	1,19 %
Aktien		KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319	HKD	951.000	16.000	155.000		25,000000	2.772.368,44	0,88 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	579.200	90.500	411.000		31,400000	2.120.745,83	0,67 %
Aktien		KYG2118M1096	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 2669	HKD	3.425.000	3.425.000			9,320000	3.722.261,74	1,18 %
Aktien		KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD 1109	HKD	852.000	852.000			33,900000	3.367.981,62	1,07 %
Aktien		KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688	HKD	67.100	4.000	165.000		63,600000	497.634,01	0,16 %
Aktien		KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A 9618	HKD	180.000	4.250	68.000		131,800000	2.766.421,40	0,88 %
Aktien		HK0992009065	LENOVO GROUP LTD 992	HKD	2.654.000	2.654.000			8,660000	2.680.089,09	0,85 %
Aktien		KYG5479M1050	LI AUTO INC-CLASS A 2015	HKD	253.000	253.000			161,100000	4.752.766,54	1,51 %
Aktien		KYG596691041	MEITUAN-CLASS B 3690	HKD	467.900	73.600	30.200		134,200000	7.322.105,48	2,32 %
Aktien		CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H 9633	HKD	746.600	746.600			42,750000	3.721.812,80	1,18 %
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	695.000	16.500	449.000		47,050000	3.813.070,65	1,21 %
Aktien		CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658	HKD	4.288.000	84.000	3.450.000		3,990000	1.995.069,79	0,63 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	577.700	11.800	105.600		325,800000	21.947.439,86	6,96 %
Aktien		KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269	HKD	509.600	12.000	195.000		46,250000	2.748.347,07	0,87 %
Aktien		KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	HKD	1.419.900	62.000	2.160.000		6,610000	1.094.434,16	0,35 %

Berichtszeitraum 01.03.2023 – 31.08.2023

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	18.921.290	325.500			5.525,000000	6.276.788,30	1,99 %
Aktien		ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK TLKM	IDR	20.056.400	1.437.900			3.810,000000	4.588.095,14	1,46 %
Aktien		INE238A01034	AXIS BANK LTD AXSB	INR	170.940	2.940	123.300		983,350000	1.859.180,96	0,59 %
Aktien		INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI	INR	783.910	256.800			857,750000	7.436.982,71	2,36 %
Aktien		INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRIT	INR	44.000	44.000			4.550,800000	2.214.676,34	0,70 %
Aktien		INE089A01023	DR. REDDY'S LABORATORIES DRRD	INR	68.000	29.140			5.649,750000	4.249.207,94	1,35 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	363.710	6.260			1.170,500000	4.708.650,98	1,49 %
Aktien		INE040A01034	HDFC BANK LIMITED HDFCB	INR	587.733	496.733	66.220		1.578,700000	10.262.413,88	3,26 %
Aktien		INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIBC	INR	525.030	9.030	165.000		958,900000	5.568.359,66	1,77 %
Aktien		INE009A01021	INFOSYS LTD INFO	INR	240.410	4.140			1.435,150000	3.816.099,28	1,21 %
Aktien		INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM	INR	93.310		93.500		1.583,200000	1.633.931,37	0,52 %
Aktien		INE003A01024	SIEMENS LTD SIEM	INR	105.150	1.810			3.866,850000	4.497.140,37	1,43 %
Aktien		INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	INR	54.064	930			3.390,950000	2.027.679,92	0,64 %
Aktien		KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC 105560	KRW	86.930	1.500			52.600,000000	3.161.696,25	1,00 %
Aktien		KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD 011070	KRW	9.030	1.760			268.000,000000	1.673.351,84	0,53 %
Aktien		KR7035420009	NAVER CORP 035420	KRW	21.070	360			217.500,000000	3.168.753,95	1,01 %
Aktien		KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD 006400	KRW	6.720	120			606.000,000000	2.815.831,21	0,89 %
Aktien		KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 055550	KRW	185.780	3.200			35.400,000000	4.547.439,62	1,44 %
Aktien		KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	KRW	60.330	1.040			119.400,000000	4.980.837,50	1,58 %
Aktien		KR7017670001	SK TELECOM 017670	KRW	72.399	1.250			48.300,000000	2.417.933,87	0,77 %
Aktien		MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B AMXB	MXN	2.716.700	2.716.700			16,310000	2.418.132,54	0,77 %
Aktien		MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B ASURB	MXN	102.500	7.350			483,460000	2.704.387,19	0,86 %
Aktien		MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV WALMEX*	MXN	833.300	59.700			68,900000	3.133.322,24	0,99 %
Aktien		MYL1023000000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB	MYR	1.112.700	19.100			5,630000	1.235.406,84	0,39 %
Aktien		MYL1155000000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR	484.111	8.300	800.000		9,110000	869.734,80	0,28 %
Aktien		MYL1295000004	PUBLIC BANK BERHAD PBK	MYR	1.856.200	31.900			4,230000	1.548.419,58	0,49 %
Aktien		MYL4863000006	TELEKOM MALAYSIA BHD T	MYR	1.997.900	793.000			5,100000	2.009.404,83	0,64 %
Aktien		PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	PHP	1.922.046	150.126	611.000		107,900000	3.345.123,03	1,06 %
Aktien		PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA SA SPL	PLN	15.260	260	14.550		383,600000	1.310.366,78	0,42 %
Aktien		TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR ADVANC-R	THB	431.000	30.900			217,000000	2.438.720,39	0,77 %
Aktien		TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR BTS-R	THB	6.997.700	501.700			7,450000	1.359.366,61	0,43 %
Aktien		TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR KBANK-R	THB	629.600	10.800			131,500000	2.158.815,25	0,68 %
Aktien		TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL-NVDR SCGP-R	THB	1.241.200	89.000			39,250000	1.270.300,40	0,40 %
Aktien		TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC 2357	TWD	194.000	14.000			403,000000	2.245.257,52	0,71 %
Aktien		TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882	TWD	1.182.880	20.000	400.000		46,100000	1.566.033,32	0,50 %
Aktien		TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412	TWD	2.200.000	2.535.000	1.184.700		117,000000	7.392.101,59	2,35 %
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD	3.159.100	1.529.000	1.500.000		23,900000	2.168.306,44	0,69 %
Aktien		TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC 2308	TWD	380.000	28.000			346,500000	3.781.344,28	1,20 %
Aktien		TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892	TWD	3.582.288	1.634.000	2.000.000		26,700000	2.746.825,97	0,87 %
Aktien		TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881	TWD	805.320	14.000	500.000		64,500000	1.491.720,93	0,47 %
Aktien		TW0002881C08	FUBON FINANCIAL HOLDING-PREF 2881C	TWD	5.495				55,400000	8.742,52	0,00 %
Aktien		TW0003481008	INNOLUX CORP 3481	TWD	3.796.071	4.583.071	3.995.865		14,500000	1.580.744,62	0,50 %
Aktien		TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912	TWD	489.600	221.000			270,500000	3.803.365,50	1,21 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	1.829.000	1.301.000			555,000000	29.151.846,80	9,25 %
Aktien		TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216	TWD	2.215.600	1.123.000			72,800000	4.632.144,73	1,47 %
Aktien		TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP 2303	TWD	1.462.000	105.000			46,400000	1.948.160,52	0,62 %
Aktien		BMG2519Y1084	CREDICORP LTD BAP	USD	38.130	700			144,700000	5.048.644,37	1,60 %
Aktien		ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD BVT	ZAR	107.880	7.740			288,430000	1.534.473,74	0,49 %
Aktien		ZAE000066304	FIRSTSTRAND LTD FSR	ZAR	499.210	8.590			74,320000	1.829.646,00	0,58 %
Aktien		ZAE000015889	NASPERS LTD-N SHS NPN	ZAR	28.670	3.910			3.184,050000	4.501.794,49	1,43 %

Berichtszeitraum 01.03.2023 – 31.08.2023

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

10

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		ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD SBK	ZAR	188.800	188.800			198,130000	1.844.719,44	0,59 %
Aktien		ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD WHL	ZAR	222.530	15.960			75,440000	827.881,81	0,26 %
Aktien ADR		US89677Q1076	TRIP.COM GROUP LTD-ADR TCOM	USD	135.700	30.200	15.000		39,780000	4.939.512,28	1,57 %
Aktien ADR		US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS	USD	100.000	100.000			15,860000	1.451.251,32	0,46 %
Participation notes		XS2568628833	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/31/24	USD	1.080.380	1.080.380			3,061770	3.026.833,58	0,96 %
Participation notes		XS2568683937	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/31/24	USD	861.820		832.450		1,593990	1.257.018,31	0,40 %
Participation notes		XS2568632942	HSBC BANK PLC HSBC 0 01/31/24	USD	177.284		97.140		19,326630	3.135.199,04	0,99 %
Participation notes		XS2629464368	HSBC BANK PLC HSBC 0 05/31/24	USD	238.070	238.070			4,356710	949.079,88	0,30 %
Participation notes		XS2659340645	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/30/24	USD	472.798	472.798			2,156250	932.855,09	0,30 %
Participation notes		XS2539614490	HSBC BANK PLC HSBC 0 10/10/23	USD	210.940	210.940			6,576550	1.269.394,21	0,40 %
Participation notes		XS2539615547	HSBC BANK PLC HSBC 0 10/30/23	USD	2.759.000				0,942000	2.378.165,35	0,75 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										308.986.049,82	98,02 %
Summe Wertpapiervermögen										308.986.049,82	98,02 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR					2.219.542,22	0,70 %	
				TWD					3.842.188,27	1,22 %	
				USD					0,01	0,00 %	
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										6.061.730,50	1,92 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										5.634,81	0,00 %
Dividendenforderungen										709.789,97	0,23 %
Summe Abgrenzungen										715.424,78	0,23 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-544.563,31	-0,17 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-544.563,31	-0,17 %
Summe Fondsvermögen										315.218.641,79	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1TB75	I	Ausschüttung	EUR	109,11	22.016,318
AT0000A1TB42	R	Ausschüttung	EUR	101,03	100.105,667
AT0000A28JD1	RZ	Ausschüttung	EUR	100,62	104.480,789
AT0000A1TB67	I	Thesaurierung	EUR	115,35	575.306,000
AT0000A1TB34	R	Thesaurierung	EUR	107,55	1.242.368,092
AT0000A28JC3	RZ	Thesaurierung	EUR	104,92	359.197,044
AT0000A2B6X0	SZ	Thesaurierung	EUR	106,73	88.404,568
AT0000A1TB83	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	116,38	140.927,405
AT0000A1TB59	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	108,63	184.384,111
AT0000A2QSE6	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	85,30	101.337,045
AT0000A2QSF3	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	83,41	10.000

Berichtszeitraum 01.03.2023 – 31.08.2023

11

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

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.08.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Brasilianische Real	BRL	5,331700
Chinesische Yuan	CNY	7,969000
Tschechische Kronen	CZK	24,088000
Hongkong Dollar	HKD	8,575700
Indonesische Rupien	IDR	16.655,034750
Indische Rupien	INR	90,412850
Koreanische Won	KRW	1.446,223050
Mexikanische Pesos	MXN	18,323800
Malaysische Ringgit	MYR	5,070800
Philippinische Peso	PHP	61,997350
Polnische Zloty	PLN	4,467250
Thailändische Baht	THB	38,350850
Taiwan Dollar	TWD	34,820950
Amerikanische Dollar	USD	1,092850
Südafrikanische Rand	ZAR	20,277850

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		BREQTLR02OR3	EQUATORIAL ENERGIA SA EQTL9	BRL	8.941	8.941
Aktien		BRRENTRO3OR5	LOCALIZA RENT A CAR SA RENT9	BRL	1.329	1.329
Aktien		GB00BKDRYJ47	AIRTEL AFRICA PLC AAF	GBP	47.770	861.571
Aktien		CNE100000PP1	GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY 2208	HKD		1.305.800
Aktien		KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960	HKD	365.000	1.422.000
Aktien		INE016A01026	DABUR INDIA LTD DABUR	INR	5.590	325.210
Aktien		INE001A01036	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC	INR	3.810	276.270
Aktien		KR7021240007	COWAY CO LTD 021240	KRW	53.930	53.930
Aktien		KR7051900009	LG H&H 051900	KRW	60	3.650
Aktien		MXP001691213	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B AMXLMXN	MXN		2.522.000
Aktien		KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871	TWD	145.000	423.663
Aktien		TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS 2324	TWD	178.000	2.474.000
Aktien		TW0009921007	GIANT MANUFACTURING 9921	TWD		239.179
Aktien		TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301	TWD	1.888.000	2.823.000
Aktien		TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	TWD	43.000	183.000
Aktien		ZAE000081949	INVESTEC LTD INL	ZAR	5.840	452.100
Aktien		ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD SHP	ZAR	6.970	97.310
Aktien ADR		US62914V1061	NIO INC - ADR NIO	USD	72.600	335.900
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD		279.000
Bezugsrechte		BREQTLD02OR3	EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS EQTL1	BRL	8.941	8.941
Bezugsrechte		BRRENTD03OR5	LOCALIZA RENT A CAR SA RENT1	BRL	1.329	1.329
Participation notes		XS2490423154	HSBC BANK PLC HSBC 0 06/14/23	USD		335.930
Participation notes		XS2512382511	HSBC BANK PLC HSBC 0 08/22/23	USD	23.418	648.898

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.

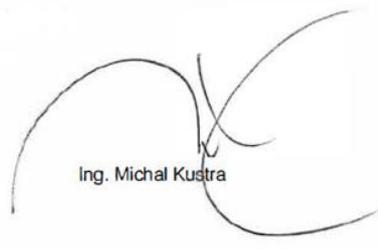
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 16. Oktober 2023

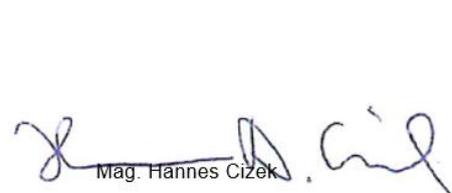
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH