

Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2024 – 28.02.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR.....	6
Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2025	7
Anhang	10

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A1KV21	Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (I) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2016
AT0000811666	Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) A	Ausschüttung	EUR	01.07.1998
AT0000A1TMN6	Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2017
AT0000811674	Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1TMM8	Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder-veranlagungstag	15.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,625 % R-Tranche (EUR): 1,250 % RZ-Tranche (EUR): 0,625 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 % (exklusive einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
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 Bezugssrechte 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 Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix für den Berichtszeitraum vom 01.09.2024 bis 28.02.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2024	28.02.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	266.871.436,81	289.577.770,17
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KV21) in EUR	81,57	84,19
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KV21) in EUR	81,57	84,19
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811666) in EUR	76,62	79,15
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811666) in EUR	76,62	79,15
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMN6) in EUR	107,56	111,26
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMN6) in EUR	107,56	111,26
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811674) in EUR	137,31	143,00
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811674) in EUR	137,31	143,00
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMM8) in EUR	117,99	123,00
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMM8) in EUR	117,99	123,00

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile
	am 31.08.2024			am 28.02.2025
AT0000A1KV21 (I) A	27.575,160	17.610,022	-6.444,792	38.740,390
AT0000811666 (R) A	827.464,816	24.057,304	-58.915,210	792.606,910
AT0000A1TMN6 (RZ) A	117.831,642	9.735,643	-3.860,479	123.706,806
AT0000811674 (R) T	1.006.632,339	140.397,364	-75.035,920	1.071.993,783
AT0000A1TMM8 (RZ) T	426.473,242	71.913,393	-38.934,796	459.451,839
Gesamt umlaufende Anteile				2.486.499,728

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	178.308.236,90	61,58 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			178.308.236,90	61,58 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	93.660.824,88	32,34 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	17.128.221,73	5,91 %
Summe Investmentzertifikate extern			110.789.046,61	38,25 %
Summe Wertpapiervermögen			289.097.283,51	99,83 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			361.175,55	0,12 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			308.385,56	0,12 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			669.561,11	0,24 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			7.202,02	0,00 %
Summe Abgrenzungen			7.202,02	0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-196.276,47	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-196.276,47	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			289.577.770,17	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2025

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A3DUS8	R-RATIO-EUROPAAKTIEN T	EUR	43.390	3.869			107,790000	4.677.008,10	1,62 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387E5	R-RATIO-GLOBALAKTIEN T	EUR	107.210	3.744	6.747		128,830000	13.811.864,30	4,77 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387F2	R-RATIO-USAKTIEN T	EUR	69.462		14.975		131,830000	9.157.175,46	3,16 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811815	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN T	EUR	441.614	9.750	19.000		99,210000	43.812.524,94	15,13 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1JU41	RAIFFEISEN-ESG-INCOME (I) T	EUR	4.374	129			1.342,400000	5.871.657,60	2,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1FV69	RAIFFEISEN-GREENBONDS (I) T	EUR	145.931	12.740			99,840000	14.569.751,04	5,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) T	EUR	23.011				246,810000	5.679.344,91	1,96 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A10089	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED (I) T	EUR	139.767	12.670			115,440000	16.134.702,48	5,57 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000ATB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (I) T	EUR	42.826	31.018	21.424		143,660000	6.152.383,16	2,12 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) T	EUR	12.156	8.923	6.982		270,100000	3.283.457,96	1,13 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	4.395.089	441.168	41.205		12,550000	55.158.366,95	19,05 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1883305259	AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - J2 EUR (C)	EUR	4.933	200	161		2.580,760000	12.730.889,08	4,40 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0191250090	GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INC	EUR	11.287	857	787		1.131,670000	12.773.159,29	4,41 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0355583906	JPMORGAN FUNDS - EU GOVERNMENT BOND FUND (EUR) C	EUR	2.836.407	1.260.000	62.767		15,748000	44.667.737,44	15,43 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248044454	JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND (EUR) I	EUR	112.188	10.000	15.432		183,040000	20.534.891,52	7,09 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B986FT65	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM	EUR	247.209				11,950000	2.954.147,55	1,02 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1883855915	AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH -	USD	1.190		2.307		3.336,730000	3.813.222,61	1,32 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248041781	JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND (USD) I	USD	19.574	12.876	18.578		551,360000	10.364.276,04	3,58 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0332400828	JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND	USD	191.797	12.055			16,020000	2.950.723,08	1,02 %
Summe Wertpapiervermögen										289.097.283,51	99,83 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						361.175,55	0,12 %
				AUD						45.251,78	0,02 %
				CAD						46.956,51	0,02 %
				GBP						74.939,67	0,03 %
				JPY						17,80	0,00 %
				USD						141.219,80	0,05 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										669.561,11	0,24 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										7.202,02	0,00 %
Summe Abgrenzungen										7.202,02	0,00 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-196.276,47	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten											
Summe Fondsvermögen										289.577.770,17	100,00 %
ISIN	Ertragstyp							Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück	
AT0000A1KV21	I	Ausschüttung						EUR	84,19	38.740,390	
AT0000811666	R	Ausschüttung						EUR	79,15	792.606,910	
AT0000A1TMN6	RZ	Ausschüttung						EUR	111,26	123.706,806	
AT0000811674	R	Thesaurierung						EUR	143,00	1.071.993,783	
AT0000A1TMM8	RZ	Thesaurierung						EUR	123,00	459.451,839	

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.02.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,664350
Kanadische Dollar	CAD 1,502300
Britische Pfund	GBP 0,824600
Japanische Yen	JPY 156,158550
Amerikanische Dollar	USD 1,041300

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR		993 28.142

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

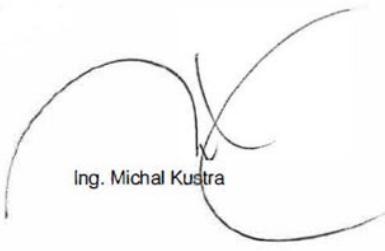
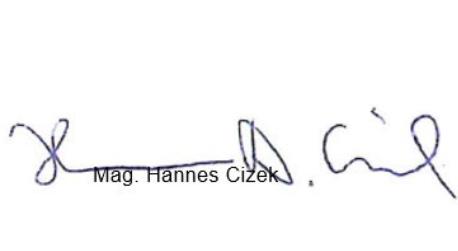
Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

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 25. April 2025

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.