

Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2024 – 28.02.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails	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
AT0000A1KV39	Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (I) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2016
AT0000726914	Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A	Ausschüttung	EUR	01.12.2000
AT0000A1U7T4	Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000726807	Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T	Thesaurierung	EUR	01.12.2000
AT0000A1U7S6	Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017

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): 0,500 % R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,500 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,500 % (exklusiv 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 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-§ 14-ESG-MixLight 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	149.670.427,41	154.683.562,38
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KV39) in EUR	105,11	107,92
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KV39) in EUR	105,11	107,92
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000726914) in EUR	99,01	101,40
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000726914) in EUR	99,01	101,40
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7T4) in EUR	101,01	103,71
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7T4) in EUR	101,01	103,71
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000726807) in EUR	162,36	167,95
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000726807) in EUR	162,36	167,95
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7S6) in EUR	110,15	114,22
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7S6) in EUR	110,15	114,22

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2025
AT0000A1KV39 (I) A	311.938,320	6.631,929	-173,705	318.396,544
AT0000726914 (R) A	319.562,099	8.123,347	-16.145,420	311.540,026
AT0000A1U7T4 (RZ) A	19.396,894	1.733,802	-1.790,499	19.340,197
AT0000726807 (R) T	402.065,052	35.060,178	-33.211,088	403.914,142
AT0000A1U7S6 (RZ) T	163.403,908	22.729,915	-20.791,685	165.342,138
Gesamt umlaufende Anteile				1.218.533,047

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
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	101.487.230,30	65,61 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			101.487.230,30	65,61 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	43.482.179,48	28,11 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	9.237.139,67	5,97 %
Summe Investmentzertifikate extern			52.719.319,15	34,08 %
Summe Wertpapiervermögen			154.206.549,45	99,69 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			225.362,30	0,16 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			322.833,22	0,20 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			548.195,52	0,36 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.168,42	0,00 %
Summe Abgrenzungen			3.168,42	0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-74.351,02	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-74.351,02	-0,05 %
Summe Fondsvermögen			154.683.562,38	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	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387E5	R-RATIO-GLOBALAKTIEN T	EUR	23.888		834		128,830000	3.077.491,04	1,99 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A387F2	R-RATIO-USAKTIEN T	EUR	34.028		9.712		131,830000	4.485.911,24	2,90 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811815	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN T	EUR	257.337	10.000	10.000		99,210000	25.530.403,77	16,50 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	15.219	436	46.549		163,430000	2.487.241,17	1,61 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1JU41	RAIFFEISEN-ESG-INCOME (I) T	EUR	2.363				1.342,400000	3.172.091,20	2,05 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1FV69	RAIFFEISEN-GREENBONDS (I) T	EUR	155.939	3.521			99,840000	15.568.949,76	10,07 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A10089	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED (I) T	EUR	74.751	3.013			115,440000	8.629.255,44	5,58 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIE (I) T	EUR	17.115	14.051	10.336		143,660000	2.458.740,90	1,59 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIE (R) T	EUR	7.045	4.269	3.353		270,100000	1.902.847,75	1,23 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	2.352.304	97.796	15.103		12,550000	29.521.415,20	19,09 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805429	RAIFFEISEN-§ 14-ESG-RENT (R) T	EUR	38.933	852			119,510000	4.652.882,83	3,01 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1883305259	AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - J2 EUR (C)	EUR	1.703	501	78		2.580,760000	4.395.034,28	2,84 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0191250090	GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INC	EUR	3.768	1.146	2.534		1.131,670000	4.264.132,56	2,76 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0355583906	JPMORGAN FUNDS - EU GOVERNMENT BOND FUND (EUR) C	EUR	1.323.391	476.000	17.715		15,748000	20.840.761,47	13,47 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248044454	JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND (EUR) I	EUR	33.305	7.000	11.594		183,040000	6.096.147,20	3,94 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BM990G73	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES SUST	EUR	276.094	276.094			10,030000	2.769.222,82	1,79 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B986FT65	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM	EUR	196.459		7.061		11,950000	2.347.685,05	1,52 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2573689044	T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - EURO CORPORATE BOND FUND - I (E	EUR	239.965	239.965			11,540000	2.769.196,10	1,79 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1883855915	AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH -	USD	930	55	804		3.336,730000	2.980.081,53	1,93 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248041781	JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND (USD) I	USD	7.302	2.257	8.157		551,360000	3.866.350,45	2,50 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0332400828	JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND	USD	155.396	6.628			16,020000	2.390.707,69	1,55 %
Summe Wertpapiervermögen										154.206.549,45	99,69 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						225.362,30	0,15 %
				AUD						16.919,81	0,01 %
				CAD						49.843,71	0,03 %
				GBP						48.107,39	0,03 %
				JPY						2.337,39	0,00 %
				USD						205.624,92	0,13 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										548.195,52	0,36 %

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
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.168,42	0,00 %
Summe Abgrenzungen										3.168,42	0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-74.351,02	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-74.351,02	-0,05 %
Summe Fondsvermögen										154.683.562,38	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1KV39	I Ausschüttung	EUR	107,92	318.396,544
AT0000726914	R Ausschüttung	EUR	101,40	311.540,026
AT0000A1U7T4	RZ Ausschüttung	EUR	103,71	19.340,197
AT0000726807	R Thesaurierung	EUR	167,95	403.914,142
AT0000A1U7S6	RZ Thesaurierung	EUR	114,22	165.342,138

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

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsverordnung 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 Pensionsgeschäftsverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

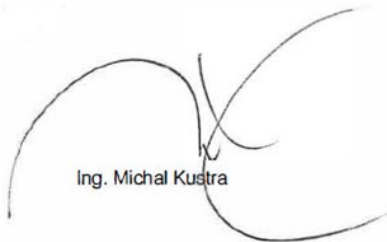
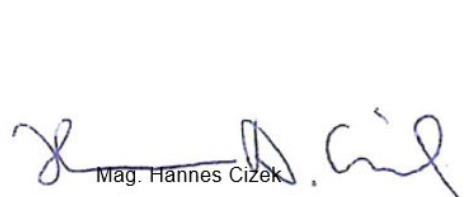
Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

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.