

Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.09.2022 – 28.02.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023	8
Anhang.....	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
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 % (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 (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix für den Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.02.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.08.2022	28.02.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	245.463.172,87	248.031.155,47
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KV21) in EUR	74,85	73,62
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1KV21) in EUR	74,85	73,62
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811666) in EUR	71,14	69,79
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000811666) in EUR	71,14	69,79
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMN6) in EUR	99,37	97,49
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TMN6) in EUR	99,37	97,49
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811674) in EUR	124,78	123,81
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000811674) in EUR	124,78	123,81
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMM8) in EUR	106,07	105,40
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TMM8) in EUR	106,07	105,40

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2023
AT0000A1KV21 (I) A	26.165,770	974,029	-135,000	27.004,799
AT0000811666 (R) A	1.170.149,073	22.371,256	-279.167,954	913.352,375
AT0000A1TMN6 (RZ) A	71.315,044	154.035,839	-91.941,322	133.409,561
AT0000811674 (R) T	920.394,078	131.312,690	-35.208,128	1.016.498,640
AT0000A1TMM8 (RZ) T	361.298,869	65.151,027	-14.378,097	412.071,799
Gesamt umlaufende Anteile				2.502.337,174

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix bewegte sich im Berichtszeitraum (1. September 2022 – 28. Februar 2023) seitwärts. Zwar präsentierten sich Anleihemärkte weiter von der schwachen Seite, aber Aktienmärkte (insbesondere aus dem europäischen Raum) konnten sich sehr gut entwickeln. Im Anleihebereich wird eine breite Streuung angestrebt. Euro-Staatsanleihen sind ein Bestandteil im Fonds. Weiters kommen im Berichtszeitraum inflationsindexierte Anleihen, Anleihen aus den Schwellenländern, Unternehmensanleihen und Kurzläufer zum Einsatz. Diese strategische Anleiheallokation bildet die erste aktive Managementstrategie und konnte positiv zum Gesamtergebnis beitragen. Zinsrisiko wurde weiter aufgestockt. In weiterer Folge wird die Taktische-Asset-Allocation (TAA) im Fonds eingesetzt. Hauptaufgabe der TAA ist die Festsetzung der Aktienquote basierend auf der Marktmeinung der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Am Beginn des Berichtszeitraums waren in der TAA Aktien teilweise deutlich unterdurchschnittlich gewichtet und wurden mit Mitte Jänner 2023 auf durchschnittliches Niveau angehoben.

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	217.584.725,72	87,72 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			217.584.725,72	87,72 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	26.872.099,09	10,83 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	2.441.574,99	0,98 %
Summe Investmentzertifikate extern			29.313.674,08	11,82 %
Summe Wertpapiervermögen			246.898.399,80	99,54 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			317.941,80	0,13 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			928.792,12	0,38 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.246.733,92	0,50 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			7.682,43	0,00 %
Summe Abgrenzungen			7.682,43	0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-121.660,68	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-121.660,68	-0,05 %
Summe Fondsvermögen			248.031.155,47	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.02.2023

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	Pool-/ ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2L5Y8	R-ELEMENTUM-ESG-GLOBALEQUITIES T	EUR	44.067	4.616			114,400000	5.041.264,80	2,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2L5X0	R-ELEMENTUM-ESG-USEQUITIES T	EUR	73.261	8.371	7.646		115,040000	8.427.945,44	3,40 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000811815	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN T	EUR	466.745	61.074	43.001		91,950000	42.917.202,75	17,30 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A06QE0	RAIFFEISEN 902 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN II T	EUR	155.174	72.436	80.800		125,950000	19.544.165,30	7,88 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1JU41	RAIFFEISEN-ESG-INCOME (I) T	EUR	6.581	1.244	411		1.115,980000	7.344.264,38	2,96 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1FV69	RAIFFEISEN-GREENBONDS (I) T	EUR	131.074	2.482			91,310000	11.968.366,94	4,83 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000820147	RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (R) T	EUR	13.903				186,780000	2.596.802,34	1,05 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000677919	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (R) T	EUR	87.646	81.222	1.994		200,580000	17.580.034,68	7,09 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A10089	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED (I) T	EUR	183.756	21.261	20.419		107,420000	19.739.069,52	7,96 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (I) T	EUR	61.483	34.443	19.264		118,530000	7.287.579,99	2,94 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805387	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) T	EUR	53.790	24.770	12.006		227,180000	12.220.115,11	4,93 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1PKR9	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MOMENTUM (I) T	EUR	88.643	14.953	13.690		155,770000	13.807.920,11	5,57 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805221	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (R) T	EUR	4.034.196	629.533	448.028		11,550000	46.594.963,80	18,79 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2DFH4	RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (I) T	EUR	13.608	1.280	1.497		184,820000	2.515.030,56	1,01 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0528104002	AB SICAV I - EUROZONE EQUITY PORTFOLIO S1	EUR	326.724	15.386	83.507		35,480000	11.592.167,52	4,67 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0248044454	JPMORGAN FUNDS - JPM EUROLAND EQUITY I (ACC) - EUR	EUR	92.861	5.933	18.295		138,830000	12.891.892,63	5,20 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B986FT65	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC - NEUBERGER BERMAN EM	EUR	247.209				9,660000	2.388.038,94	0,96 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0332400828	JPMORGAN FUNDS - JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT C	USD	180.883	8.209	32.337		14,310000	2.441.574,99	0,98 %
Summe Wertpapiervermögen										246.898.399,80	99,54 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						317.941,80	0,13 %
				AUD						44.683,24	0,02 %
				CAD						45.361,97	0,02 %
				GBP						63.910,43	0,03 %
				JPY						19,27	0,00 %
				USD						774.817,21	0,31 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.246.733,92	0,50 %

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)										7.682,43	0,00 %
Summe Abgrenzungen										7.682,43	0,00 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-121.660,68	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-121.660,68	-0,05 %
Summe Fondsvermögen										248.031.155,47	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1KV21	I Ausschüttung	EUR	73,62	27.004,799
AT0000811666	R Ausschüttung	EUR	69,79	913.352,375
AT0000A1TMN6	RZ Ausschüttung	EUR	97,49	133.409,561
AT0000811674	R Thesaurierung	EUR	123,81	1.016.498,640
AT0000A1TMM8	RZ Thesaurierung	EUR	105,40	412.071,799

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,575400
Kanadische Dollar	CAD 1,438150
Britische Pfund	GBP 0,881550
Japanische Yen	JPY 144,297000
Amerikanische Dollar	USD 1,060150

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	AT0000A255Y2	R 289-FONDS T	EUR		71.256
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000805247	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DOLLAR-SHORTTERM-RENT (R) T	USD	52.623	52.623

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.

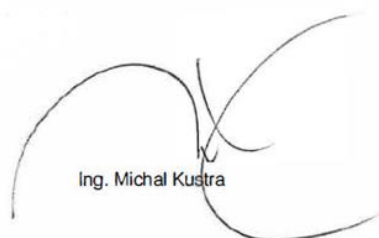
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 25. April 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