

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.11.2025 - 30.04.2026

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Allgemeine Fondsdaten .....                     | 3  |
| Fondscharakteristik .....                       | 3  |
| Rechtlicher Hinweis.....                        | 4  |
| Fondsdetails.....                               | 5  |
| Umlaufende Anteile .....                        | 5  |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR ..... | 6  |
| Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2026..... | 7  |
| Anhang .....                                    | 12 |

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2025 bis 30.04.2026

## Allgemeine Fondsdaten

| ISIN         | Tranche                                     | Ertragstyp                | Währung | Aufliedatum |
|--------------|---|---------------------------|---------|-------------|
| AT0000A1PKS7 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) A    | Ausschüttung              | EUR     | 15.11.2016  |
| AT0000A1PKQ1 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A    | Ausschüttung              | EUR     | 15.11.2016  |
| AT0000A1U7M9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A   | Ausschüttung              | EUR     | 03.04.2017  |
| AT0000A1PKR9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) T    | Thesaurierung             | EUR     | 15.11.2016  |
| AT0000A1PKP3 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T    | Thesaurierung             | EUR     | 15.11.2016  |
| AT0000A1U7L1 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T   | Thesaurierung             | EUR     | 03.04.2017  |
| AT0000A1PKT5 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) VTA  | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 15.11.2016  |
| AT0000A20EY5 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA  | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 02.05.2018  |
| AT0000A26P95 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 01.04.2019  |
| AT0000A2NWC9 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI  | Vollthesaurierung Inland  | EUR     | 03.05.2021  |

## Fondscharakteristik

|  |  |
|--|--|
| Fondswährung   | EUR  |
| Rechnungsjahr  | 01.11. – 31.10.  |
| Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder-<br>veranlagungstag | 15.01.   |
| Fondsbezeichnung   | Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)   |
| effektive Verwaltungsgebühr des Fonds                      | I-Tranche (EUR): 0,750 %<br>R-Tranche (EUR): 1,500 %<br>RZ-Tranche (EUR): 0,750 %  |
| Depotbank  | Raiffeisen Bank International AG   |
| Verwaltungsgesellschaft                                    | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Mooslackengasse 12, A-1190 Wien<br>Tel. +43 1 71170-0<br>Fax +43 1 71170-761092<br>www.rcm.at<br>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 Anteilhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum für den Berichtszeitraum vom 01.11.2025 bis 30.04.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2026 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

|   | 31.10.2025     | 30.04.2026     |
|---|----------------|----------------|
| Fondsvermögen gesamt in EUR   | 201.766.955,78 | 193.709.498,70 |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR       | 148,62         | 149,32         |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PKS7) in EUR           | 148,62         | 149,32         |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR       | 141,58         | 141,73         |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PKQ1) in EUR           | 141,58         | 141,73         |
| errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR      | 135,02         | 135,67         |
| Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U7M9) in EUR          | 135,02         | 135,67         |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR      | 162,65         | 165,04         |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKR9) in EUR          | 162,65         | 165,04         |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR      | 153,74         | 155,42         |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PKP3) in EUR          | 153,74         | 155,42         |
| errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR     | 144,24         | 146,36         |
| Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U7L1) in EUR         | 144,24         | 146,36         |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR  | 168,06         | 170,53         |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PKT5) in EUR      | 168,06         | 170,53         |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR  | 124,77         | 126,14         |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A20EY5) in EUR      | 124,77         | 126,14         |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR | 129,45         | 131,36         |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A26P95) in EUR     | 129,45         | 131,36         |
| errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2NWC9) in EUR  | 92,47          | 93,49          |
| Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2NWC9) in EUR      | 92,47          | 93,49          |

## Umlaufende Anteile

|                                  | Umlaufende Anteile<br>am 31.10.2025 | Absätze    | Rücknahmen  | Umlaufende Anteile<br>am 30.04.2026 |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| AT0000A1PKS7 (I) A               | 41.756,533                          | 1.533,636  | 0,000       | 43.290,169                          |
| AT0000A1PKQ1 (R) A               | 38.518,698                          | 258,226    | -2.568,413  | 36.208,511                          |
| AT0000A1U7M9 (RZ) A              | 15.917,860                          | 148,442    | -1.087,661  | 14.978,641                          |
| AT0000A1PKR9 (I) T               | 393.343,236                         | 15.700,000 | -511,000    | 408.532,236                         |
| AT0000A1PKP3 (R) T               | 303.985,774                         | 8.475,998  | -21.090,305 | 291.371,467                         |
| AT0000A1U7L1 (RZ) T              | 92.954,764                          | 3.933,478  | -10.955,821 | 85.932,421                          |
| AT0000A1PKT5 (I) VTA             | 115.824,054                         | 6.117,451  | -20.366,988 | 101.574,517                         |
| AT0000A20EY5 (R) VTA             | 348.955,628                         | 9.824,678  | -65.708,637 | 293.071,669                         |
| AT0000A26P95 (RZ) VTA            | 6.393,080                           | 105,289    | -2.725,936  | 3.772,433                           |
| AT0000A2NWC9 (R) VTI             | 10,000                              | 0,000      | 0,000       | 10,000                              |
| <b>Gesamt umlaufende Anteile</b> |                                     |            |             | <b>1.278.742,064</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<br>Fondsvermögen |
|---|------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| Aktien  |            | CHF     | 21.581.566,51         | 11,14 %                    |
| Aktien  |            | DKK     | 8.366.067,12          | 4,32 %                     |
| Aktien  |            | EUR     | 102.810.260,90        | 53,07 %                    |
| Aktien  |            | GBP     | 30.641.365,68         | 15,82 %                    |
| Aktien  |            | NOK     | 7.661.870,93          | 3,96 %                     |
| Aktien  |            | SEK     | 15.651.383,51         | 8,08 %                     |
| <b>Summe Aktien</b>                                 |            |         | <b>186.712.514,65</b> | <b>96,39 %</b>             |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                     |            |         | <b>186.712.514,65</b> | <b>96,39 %</b>             |
| <b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>              |            |         |                       |                            |
| Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung     |            |         | 6.624.665,24          | 3,42 %                     |
| <b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>        |            |         | <b>6.624.665,24</b>   | <b>3,42 %</b>              |
| <b>Abgrenzungen</b>                                 |            |         |                       |                            |
| Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) |            |         | 12.068,90             | 0,01 %                     |
| Dividendenforderungen                               |            |         | 599.118,65            | 0,31 %                     |
| <b>Summe Abgrenzungen</b>                           |            |         | <b>611.187,55</b>     | <b>0,32 %</b>              |
| <b>Sonstige Verrechnungsposten</b>                  |            |         |                       |                            |
| Diverse Gebühren                                    |            |         | -238.868,75           | -0,12 %                    |
| <b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>            |            |         | <b>-238.868,75</b>    | <b>-0,12 %</b>             |
| <b>Summe Fondsvermögen</b>                          |            |         | <b>193.709.498,69</b> | <b>100,00 %</b>            |

## Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2026

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        |            | CH1176493729 | BACHEM HOLDING AG BANB           | CHF     | 27.677            |                                     |  |                  | 68,050000    | 2.038.222,88    | 1,05 %                  |
| Aktien        |            | CH1101098163 | BELIMO HOLDING AG-REG BEAN       | CHF     | 1.991             | 1.991                               |  |                  | 709,500000   | 1.528.720,85    | 0,79 %                  |
| Aktien        |            | CH1169151003 | FISCHER (GEORG)-REG GF           | CHF     | 31.616            |                                     | 17.101                                 |                  | 42,080000    | 1.439.750,32    | 0,74 %                  |
| Aktien        |            | CH0030170408 | GEBERIT AG-REG GEBN              | CHF     | 3.985             |                                     | 1.332                                  |                  | 527,000000   | 2.272.707,10    | 1,17 %                  |
| Aktien        |            | CH0466642201 | HELVETIA BALOISE HOLDING AG HBAN | CHF     | 8.001             | 8.001                               |  |                  | 213,000000   | 1.844.286,56    | 0,95 %                  |
| Aktien        |            | CH1256740924 | SGS SA-REG SGSN                  | CHF     | 26.149            |                                     | 7.724                                  |                  | 84,000000    | 2.377.053,19    | 1,23 %                  |
| Aktien        |            | CH1429326825 | SIEGFRIED HOLDING AG-REG SFZN    | CHF     | 17.477            | 17.477                              |  |                  | 77,550000    | 1.466.740,27    | 0,76 %                  |
| Aktien        |            | CH0418792922 | SIKA AG-REG SIKA                 | CHF     | 5.160             | 7.913                               | 2.753                                  |                  | 143,000000   | 798.528,22      | 0,41 %                  |
| Aktien        |            | CH0012549785 | SONOVA HOLDING AG-REG SOON       | CHF     | 8.933             |                                     | 4.296                                  |                  | 170,800000   | 1.651.162,17    | 0,85 %                  |
| Aktien        |            | CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN    | CHF     | 24.434            |                                     | 5.623                                  |                  | 87,400000    | 2.311.056,33    | 1,19 %                  |
| Aktien        |            | CH0012453913 | TEMENOS AG - REG TEMN            | CHF     | 17.007            |                                     | 19.024                                 |                  | 73,650000    | 1.355.517,07    | 0,70 %                  |
| Aktien        |            | CH0311864901 | VAT GROUP AG VACN                | CHF     | 3.985             |                                     | 2.954                                  |                  | 579,200000   | 2.497.821,55    | 1,29 %                  |
| Aktien        |            | DK0010272202 | GENMAB A/S GMAB                  | DKK     | 11.843            |                                     | 823                                    |                  | 1.655,000000 | 2.622.902,70    | 1,35 %                  |
| Aktien        |            | DK0060336014 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB    | DKK     | 43.136            |                                     | 25.836                                 |                  | 382,500000   | 2.207.973,02    | 1,14 %                  |
| Aktien        |            | DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWVS     | DKK     | 137.878           |                                     | 53.003                                 |                  | 191,600000   | 3.535.191,40    | 1,82 %                  |
| Aktien        |            | ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA AMS          | EUR     | 32.055            |                                     | 16.483                                 |                  | 48,430000    | 1.552.423,65    | 0,80 %                  |
| Aktien        |            | NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV ASM         | EUR     | 4.297             |                                     | 1.230                                  |                  | 809,800000   | 3.479.710,60    | 1,80 %                  |
| Aktien        |            | IT0004776628 | BANCA MEDIOLANUM SPA BMED        | EUR     | 140.101           |                                     | 23.632                                 |                  | 18,710000    | 2.621.289,71    | 1,35 %                  |
| Aktien        |            | PTBCPOAM0015 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BCP  | EUR     | 3.460.439         |                                     |  |                  | 0,891600     | 3.085.327,41    | 1,59 %                  |
| Aktien        |            | ES0113860A34 | BANCO DE SABADELL SA SAB         | EUR     | 676.142           | 676.142                             |  |                  | 3,297000     | 2.229.240,17    | 1,15 %                  |
| Aktien        |            | IE00BD1RP616 | BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG   | EUR     | 191.415           |                                     |  |                  | 16,425000    | 3.143.991,38    | 1,62 %                  |
| Aktien        |            | AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG BG                | EUR     | 23.713            | 1.808                               | 5.279                                  |                  | 146,500000   | 3.473.954,50    | 1,79 %                  |
| Aktien        |            | NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES BESI | EUR     | 15.160            |                                     | 10.050                                 |                  | 239,400000   | 3.629.304,00    | 1,87 %                  |
| Aktien        |            | IT0000066123 | BPER BANCA SPA BPE               | EUR     | 312.223           | 34.851                              |  |                  | 12,414000    | 3.875.936,32    | 2,00 %                  |
| Aktien        |            | FR0000125338 | CAPGEMINI SE CAP                 | EUR     | 10.689            |                                     | 10.449                                 |                  | 102,700000   | 1.097.760,30    | 0,57 %                  |
| Aktien        |            | AT0000818802 | DO & CO AG DOC                   | EUR     | 7.246             | 9.397                               | 2.151                                  |                  | 169,000000   | 1.224.574,00    | 0,63 %                  |
| Aktien        |            | ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA EDPR           | EUR     | 240.734           |                                     | 42.389                                 |                  | 13,840000    | 3.331.758,56    | 1,72 %                  |
| Aktien        |            | BE0003822393 | ELIA GROUP SA/NV ELI             | EUR     | 15.446            | 15.446                              |  |                  | 138,100000   | 2.133.092,60    | 1,10 %                  |
| Aktien        |            | FR0012435121 | ELIS SA ELIS                     | EUR     | 125.874           |                                     | 14.300                                 |                  | 25,860000    | 3.255.101,64    | 1,68 %                  |
| Aktien        |            | FI0009007884 | ELISA OYJ ELISA                  | EUR     | 44.511            |                                     |  |                  | 40,280000    | 1.792.903,08    | 0,93 %                  |
| Aktien        |            | DE000FTG1111 | FLATEXDEGIRO SE FTK              | EUR     | 76.434            |                                     |  |                  | 31,580000    | 2.413.785,72    | 1,25 %                  |
| Aktien        |            | DE0008402215 | HANNOVER RUECK SE HNR1           | EUR     | 10.286            |                                     | 3.911                                  |                  | 256,200000   | 2.635.273,20    | 1,36 %                  |
| Aktien        |            | DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX     | EUR     | 65.236            |                                     | 44.169                                 |                  | 55,700000    | 3.633.645,20    | 1,88 %                  |
| Aktien        |            | PTJMT0AE0001 | JERONIMO MARTINS JMT             | EUR     | 80.035            | 80.035                              |  |                  | 20,200000    | 1.616.707,00    | 0,83 %                  |
| Aktien        |            | IE0004906560 | KERRY GROUP PLC-A KYGA           | EUR     | 36.739            |                                     | 7.720                                  |                  | 69,850000    | 2.566.219,15    | 1,32 %                  |
| Aktien        |            | NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV KPN           | EUR     | 602.508           |                                     |  |                  | 4,496000     | 2.708.875,97    | 1,40 %                  |

| 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        |            | AT0000A0E9W5 | KONTRON AG KTN                   | EUR     | 139.523           | 62.743                              | 16.237                                 |                  | 20,980000  | 2.927.192,54    | 1,51 %                  |
| Aktien        |            | DE0006335003 | KRONES AG KRN                    | EUR     | 18.915            |                                     | 6.740                                  |                  | 123,600000 | 2.337.894,00    | 1,21 %                  |
| Aktien        |            | FR0010307819 | LEGRAND SA LR                    | EUR     | 20.932            |                                     | 5.512                                  |                  | 149,450000 | 3.128.287,40    | 1,61 %                  |
| Aktien        |            | FI0009014575 | METSO CORP METSO                 | EUR     | 95.282            | 95.282                              |  |                  | 14,420000  | 1.373.966,44    | 0,71 %                  |
| Aktien        |            | FR001400AJ45 | MICHELIN (CGDE) ML               | EUR     | 59.308            |                                     | 47.747                                 |                  | 31,150000  | 1.847.444,20    | 0,95 %                  |
| Aktien        |            | DE0006452907 | NEMETSCHEK SE NEM                | EUR     | 16.386            | 16.386                              |  |                  | 62,800000  | 1.029.040,80    | 0,53 %                  |
| Aktien        |            | NL0010773842 | NN GROUP NV NN                   | EUR     | 21.782            | 21.782                              |  |                  | 73,620000  | 1.603.590,84    | 0,83 %                  |
| Aktien        |            | IT0004176001 | PRYSMIAN SPA PRY                 | EUR     | 35.936            |                                     | 12.595                                 |                  | 124,350000 | 4.468.641,60    | 2,31 %                  |
| Aktien        |            | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE PUB              | EUR     | 20.774            |                                     | 3.728                                  |                  | 79,040000  | 1.641.976,96    | 0,85 %                  |
| Aktien        |            | AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RBI | EUR     | 59.730            | 65.242                              | 5.512                                  |                  | 45,660000  | 2.727.271,80    | 1,41 %                  |
| Aktien        |            | DE0007010803 | RATIONAL AG RAA                  | EUR     | 3.867             |                                     | 432                                    |                  | 639,500000 | 2.472.946,50    | 1,28 %                  |
| Aktien        |            | DE000A12DM80 | SCOUT24 SE G24                   | EUR     | 17.248            | 17.248                              |  |                  | 72,000000  | 1.241.856,00    | 0,64 %                  |
| Aktien        |            | FR0000050809 | SOPRA STERIA GROUP SOP           | EUR     | 9.512             |                                     |  |                  | 134,000000 | 1.274.608,00    | 0,66 %                  |
| Aktien        |            | FR0012757854 | SPIE SA SPIE                     | EUR     | 28.035            | 28.035                              |  |                  | 48,840000  | 1.369.229,40    | 0,71 %                  |
| Aktien        |            | AT000000STR1 | STRABAG SE-BR STR                | EUR     | 17.702            | 17.702                              |  |                  | 88,200000  | 1.561.316,40    | 0,81 %                  |
| Aktien        |            | DE000TLX1005 | TALANX AG TLX                    | EUR     | 21.842            | 5.717                               |  |                  | 109,600000 | 2.393.883,20    | 1,24 %                  |
| Aktien        |            | BE0974320526 | UMICORE UMI                      | EUR     | 80.192            |                                     | 103.719                                |                  | 17,070000  | 1.368.877,44    | 0,71 %                  |
| Aktien        |            | FR0013326246 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW    | EUR     | 38.226            |                                     | 2.142                                  |                  | 102,550000 | 3.920.076,30    | 2,02 %                  |
| Aktien        |            | FR0013176526 | VALEO FR                         | EUR     | 126.673           |                                     | 102.283                                |                  | 10,480000  | 1.327.533,04    | 0,69 %                  |
| Aktien        |            | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE         | EUR     | 62.151            | 12.647                              | 24.366                                 |                  | 34,810000  | 2.163.476,31    | 1,12 %                  |
| Aktien        |            | AT0000937503 | VOESTALPINE AG VOE               | EUR     | 24.468            |                                     | 74.496                                 |                  | 43,280000  | 1.058.975,04    | 0,55 %                  |
| Aktien        |            | DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE VNA                   | EUR     | 59.982            | 59.982                              |  |                  | 22,710000  | 1.362.191,22    | 0,70 %                  |
| Aktien        |            | IT0003865570 | WEBUILD SPA WBD                  | EUR     | 446.857           | 446.857                             |  |                  | 2,522000   | 1.126.973,35    | 0,58 %                  |
| Aktien        |            | AT0000831706 | WIENERBERGER AG WIE              | EUR     | 23.868            | 69.560                              | 45.692                                 |                  | 24,460000  | 583.811,28      | 0,30 %                  |
| Aktien        |            | NL0000395903 | WOLTERS KLUWER WKL               | EUR     | 15.117            |                                     | 9.613                                  |                  | 66,040000  | 998.326,68      | 0,52 %                  |
| Aktien        |            | GB00BYW4409  | 3I GROUP PLC III                 | GBP     | 84.478            |                                     |  |                  | 25,350000  | 2.471.314,18    | 1,28 %                  |
| Aktien        |            | GB00B02J6398 | ADMIRAL GROUP PLC ADM            | GBP     | 27.001            | 27.001                              |  |                  | 34,380000  | 1.071.253,11    | 0,55 %                  |
| Aktien        |            | GB00BPQY8M80 | AVIVA PLC AV/                    | GBP     | 244.256           | 244.256                             |  |                  | 6,181000   | 1.742.249,54    | 0,90 %                  |
| Aktien        |            | GB00BYQ0JC66 | BEAZLEY PLC BEZ                  | GBP     | 75.551            | 108.551                             | 33.000                                 |                  | 12,755000  | 1.112.057,01    | 0,57 %                  |
| Aktien        |            | GB00BJFFLV09 | CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA     | GBP     | 57.670            |                                     | 39.386                                 |                  | 28,490000  | 1.896.045,58    | 0,98 %                  |
| Aktien        |            | GB00BL6K5J42 | ENDEAVOUR MINING PLC EDV         | GBP     | 33.537            | 33.537                              |  |                  | 41,430000  | 1.603.413,43    | 0,83 %                  |
| Aktien        |            | GB00B19NLV48 | EXPERIAN PLC EXPN                | GBP     | 51.760            |                                     | 28.118                                 |                  | 26,560000  | 1.586.458,48    | 0,82 %                  |
| Aktien        |            | GB0004052071 | HALMA PLC HLMA                   | GBP     | 79.352            |                                     | 7.894                                  |                  | 43,860000  | 4.016.362,26    | 2,07 %                  |
| Aktien        |            | GB00BJVQC708 | HELIOS TOWERS PLC HTWS           | GBP     | 432.136           | 432.136                             |  |                  | 1,973000   | 983.906,67      | 0,51 %                  |
| Aktien        |            | GB0005576813 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN    | GBP     | 279.917           |                                     | 58.602                                 |                  | 7,685000   | 2.482.444,34    | 1,28 %                  |
| Aktien        |            | GB00BMJ6DW54 | INFORMA PLC INF                  | GBP     | 168.254           |                                     | 46.746                                 |                  | 7,952000   | 1.544.003,01    | 0,80 %                  |
| Aktien        |            | GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC SN/           | GBP     | 168.961           |                                     | 54.667                                 |                  | 11,325000  | 2.208.162,63    | 1,14 %                  |
| Aktien        |            | GB00BP92CJ43 | TATE & LYLE PLC TATE             | GBP     | 288.929           |                                     |  |                  | 3,616000   | 1.205.662,99    | 0,62 %                  |
| Aktien        |            | GB00B39J2M42 | UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/   | GBP     | 273.916           |                                     | 42.586                                 |                  | 13,120000  | 4.147.225,11    | 2,14 %                  |
| Aktien        |            | GB00B1KJJ408 | WHITBREAD PLC WTB                | GBP     | 93.406            |                                     |  |                  | 23,850000  | 2.570.807,34    | 1,33 %                  |
| Aktien        |            | NO0010657505 | BORREGAARD ASA BRG               | NOK     | 93.025            |                                     | 76.768                                 |                  | 151,000000 | 1.292.453,74    | 0,67 %                  |
| Aktien        |            | NO0005052605 | NORSK HYDRO ASA NHY              | NOK     | 124.549           | 124.549                             |  |                  | 103,450000 | 1.185.520,65    | 0,61 %                  |
| Aktien        |            | NO0003733800 | ORKLA ASA ORK                    | NOK     | 278.366           |                                     | 74.401                                 |                  | 112,800000 | 2.889.107,29    | 1,49 %                  |
| Aktien        |            | NO0012470089 | TOMRA SYSTEMS ASA TOM            | NOK     | 263.085           |                                     |  |                  | 94,800000  | 2.294.789,25    | 1,18 %                  |
| Aktien        |            | SE0007100581 | ASSA ABLOY AB-B ASSAB            | SEK     | 81.606            |                                     | 29.535                                 |                  | 353,600000 | 2.655.367,77    | 1,37 %                  |
| Aktien        |            | SE0020050417 | BOLIDEN AB BOL                   | SEK     | 27.890            | 27.890                              |  |                  | 479,000000 | 1.229.346,65    | 0,63 %                  |
| Aktien        |            | SE0000683484 | CELLAVISION AB CEVI              | SEK     | 160.620           |                                     |  |                  | 122,600000 | 1.812.092,76    | 0,94 %                  |
| Aktien        |            | SE0009922164 | ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB      | SEK     | 114.424           |                                     | 20.066                                 |                  | 242,700000 | 2.555.507,94    | 1,32 %                  |
| Aktien        |            | SE0015961909 | HEXAGON AB-B SHS HEXAB           | SEK     | 230.529           |                                     | 80.661                                 |                  | 99,260000  | 2.105.669,32    | 1,09 %                  |
| Aktien        |            | SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SOBI | SEK     | 36.904            | 36.904                              |  |                  | 420,000000 | 1.426.307,17    | 0,74 %                  |

| 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   |            | SE0006422390 | THULE GROUP AB/THE THULE  | SEK     | 111.814           |                                     | 33.567                                 |                  | 224,600000 | 2.310.980,44          | 1,19 %                  |        |
| Aktien   |            | SE0000114837 | TRELLEBORG AB-B SHS TRELB | SEK     | 45.022            |                                     | 11.663                                 |                  | 375,600000 | 1.556.111,46          | 0,80 %                  |        |
| <b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b> |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | <b>186.712.514,65</b> | <b>96,39 %</b>          |        |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | <b>186.712.514,65</b> | <b>96,39 %</b>          |        |
| <b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>   |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            |                       |                         |        |
|  |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | EUR                   | 6.624.665,24            | 3,42 % |
| <b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>   |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | <b>6.624.665,24</b>   | <b>3,42 %</b>           |        |
| <b>Abgrenzungen</b>  |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            |                       |                         |        |
| Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)  |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | 12.068,90             | 0,01 %                  |        |
| Dividendenforderungen  |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | 599.118,65            | 0,31 %                  |        |
| <b>Summe Abgrenzungen</b>  |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | <b>611.187,55</b>     | <b>0,32 %</b>           |        |
| <b>Sonstige Verrechnungsposten</b>   |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            |                       |                         |        |
| Diverse Gebühren   |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | -238.868,75           | -0,12 %                 |        |
| <b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>   |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | <b>-238.868,75</b>    | <b>-0,12 %</b>          |        |
| <b>Summe Fondsvermögen</b>   |            |              |                           |         |                   |                                     |  |                  |            | <b>193.709.498,69</b> | <b>100,00 %</b>         |        |

| ISIN         | Ertragstyp |                           | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Umlaufende Anteile in Stück |
|--------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| AT0000A1PKS7 | I          | Ausschüttung              | EUR     | 149,32                     | 43.290,169                  |
| AT0000A1PKQ1 | R          | Ausschüttung              | EUR     | 141,73                     | 36.208,511                  |
| AT0000A1U7M9 | RZ         | Ausschüttung              | EUR     | 135,67                     | 14.978,641                  |
| AT0000A1PKR9 | I          | Thesaurierung             | EUR     | 165,04                     | 408.532,236                 |
| AT0000A1PKP3 | R          | Thesaurierung             | EUR     | 155,42                     | 291.371,467                 |
| AT0000A1U7L1 | RZ         | Thesaurierung             | EUR     | 146,36                     | 85.932,421                  |
| AT0000A1PKT5 | I          | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 170,53                     | 101.574,517                 |
| AT0000A20EY5 | R          | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 126,14                     | 293.071,669                 |
| AT0000A26P95 | RZ         | Vollthesaurierung Ausland | EUR     | 131,36                     | 3.772,433                   |
| AT0000A2NWC9 | R          | Vollthesaurierung Inland  | EUR     | 93,49                      | 10,000                      |

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.04.2026 in EUR umgerechnet

| Währung            |     | Kurs (1 EUR =) |
|--------------------|-----|----------------|
| Schweizer Franken  | CHF | 0,924050       |
| Dänische Krone     | DKK | 7,472700       |
| Britische Pfund    | GBP | 0,866550       |
| Norwegische Krone  | NOK | 10,868300      |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,867000      |

Berichtszeitraum 01.11.2025 – 30.04.2026

**Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum**

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        |            | DE0005200000 | BEIERSDORF AG BEI        | EUR     |               | 32.724           |
| Aktien        |            | FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMES SE DSY | EUR     |               | 94.835           |
| Aktien        |            | FR0000121220 | SODEXO SA SW             | EUR     |               | 45.163           |
| Aktien        |            | GB00B0744B38 | BUNZL PLC BNZL           | GBP     |               | 77.429           |
| Aktien        |            | SE0016101844 | SINCH AB SINCH           | SEK     |               | 690.194          |

### **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 8. Juni 2026

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



Mag. Hannes Cizek



Mag. (FH) Dieter Aigner

## 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.