

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC

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	Auflegedatum
AT0000A1NAF0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	14.09.2016

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.11.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	2,000 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,000 %
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-Nachhaltigkeit-PIC + PAC 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	18.346.886,46	18.292.819,01
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A1NAF0) in EUR	106,44	110,58
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A1NAF0) in EUR	106,44	110,58

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.08.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 28.02.2025
AT0000A1NAF0 VTA	172.356,957	9.326,931	-16.271,971	165.411,917
Gesamt umlaufende Anteile				165.411,917

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	18.001.699,18	98,41 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			18.001.699,18	98,41 %
Summe Wertpapiervermögen			18.001.699,18	98,41 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			306.940,06	1,68 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			306.940,06	1,68 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.200,42	0,01 %
Summe Abgrenzungen			1.200,42	0,01 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-17.020,65	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-17.020,65	-0,09 %
Summe Fondsvermögen			18.292.819,01	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	AT0000607254	RAIFFEISEN 301 - NACHHALTIGKEIT - EURO STAATSANLEIHEN VTA	EUR	25.032	20.244			121,210000	3.034.128,72	16,59 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000607270	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) VTA	EUR	14.559	11.583			198,430000	2.888.942,37	15,79 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000745864	RAIFFEISEN-ASIA- OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) T	EUR	2.342		10.445		264,760000	620.067,92	3,39 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1FV77	RAIFFEISEN-GREENBONDS (I) VTA	EUR	28.647	22.866			101,000000	2.893.347,00	15,82 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A28LK2	RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (I) VTA	EUR	5.229	4.202			157,530000	823.724,37	4,50 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (I) T	EUR	5.326	116	18.372		143,660000	765.133,16	4,18 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1WB96	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (I) VTA	EUR	3.732	4.857	2.367		124,400000	464.260,80	2,54 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0LNJ1	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-RENT (I) VTA	EUR	203.625	159.974			14,960000	3.046.230,00	16,65 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0ALR1	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-SHORTTERM (I) VTA	EUR	24.744	20.432	1.000		110,030000	2.722.582,32	14,88 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000764766	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) VTA	EUR	1.698	1.322			437,740000	743.282,52	4,06 %
Summe Wertpapiervermögen										18.001.699,18	98,41%
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						306.940,06	1,68 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										306.940,06	1,68 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.200,42	0,01 %
Summe Abgrenzungen										1.200,42	0,01 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-17.020,65	-0,09 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-17.020,65	-0,09 %
Summe Fondsvermögen										18.292.819,01	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1NAFO	-- Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,58	165.411,917

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	AT0000A20EZ2	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-AKTIEN (I) VTA	EUR			16.050
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1VG68	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX (I) VTA	EUR			24.487
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1PKT5	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MOMENTUM (I) VTA	EUR			17.249

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.

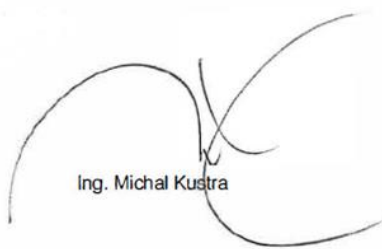
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 25. April 2025

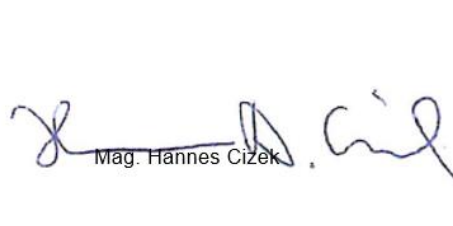
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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.