

Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.02.2026 - 31.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026	8
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	02.05.2000
AT0000A1TVW8	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A2XMK2	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	02.05.2000
AT0000A1TVV0	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0EYC8	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	04.01.2010
AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	15.05.2000
AT0000A1TVX6	Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. – 31.01.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.04.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,900 % R-Tranche (EUR): 2,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,900 %
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.

Die **Bewertung der im Fondsvermögen befindlichen russischen Vermögenswerte** erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

1. Wertpapiere russischer Emittenten deren Lagerstelle sich in der russischen Föderation befinden, sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.
2. In der russischen Föderation gehaltene Einlagen beziehungsweise sonstige von den Sanktionen / Gegensanktionen betroffene Einlagen befinden sich derzeit auf Sperrkonten. Die auf diesen Konten ausgewiesenen Guthaben sind derzeit nicht verfügbar und können nicht ausbezahlt werden. Derartige Einlagen werden **zum Stichtag 31.07.2026 mit einem Abschlag von 100,00 %** bewertet.

Zu Details siehe die erläuternden Fußnoten im Abschnitt „Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026“.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.02.2026 bis 31.07.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.07.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.01.2026	31.07.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	555.125.657,77	638.078.174,70
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000745856) in EUR	216,02	239,53
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000745856) in EUR	216,02	239,53
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TVW8) in EUR	131,32	145,65
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TVW8) in EUR	131,32	145,65
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2XMK2) in EUR	140,91	157,38
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A2XMK2) in EUR	140,91	157,38
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000745864) in EUR	311,12	348,79
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000745864) in EUR	311,12	348,79
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVV0) in EUR	153,38	172,03
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVV0) in EUR	153,38	172,03
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYCB) in EUR	414,40	467,41
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0EYCB) in EUR	414,40	467,41
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000745872) in EUR	347,05	389,32
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000745872) in EUR	347,05	389,32
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVX6) in EUR	165,43	186,60
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TVX6) in EUR	165,43	186,60

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.01.2026	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2026
AT0000745856 (R) A	149.399,373	192.347,115	-192.706,127	149.040,361
AT0000A1TVW8 (RZ) A	13.802,266	3.271,419	-833,730	16.239,955
AT0000A2XMK2 (I) T	4.262,000	250,751	-30,000	4.482,751
AT0000745864 (R) T	1.177.912,618	98.987,365	-79.066,297	1.197.833,686
AT0000A1TVV0 (RZ) T	295.011,687	72.920,370	-21.002,070	346.929,987
AT0000A0EYCB (I) VTA	3.048,119	0,000	-99,359	2.948,760
AT0000745872 (R) VTA	309.567,395	82.012,502	-82.201,080	309.378,817
AT0000A1TVX6 (RZ) VTA	18,000	0,000	0,000	18,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.026.872,317

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
Aktien		CNY	34.789.335,46	5,45 %
Aktien		HKD	131.011.894,63	20,53 %
Aktien		IDR	5.376.860,08	0,84 %
Aktien		INR	75.429.622,99	11,82 %
Aktien		JPY	6.234.738,14	0,98 %
Aktien		KRW	136.130.360,19	21,33 %
Aktien		MYR	8.584.654,88	1,35 %
Aktien		PHP	4.499.153,09	0,71 %
Aktien		RUB	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		THB	10.066.124,96	1,58 %
Aktien		TWD	182.962.933,71	28,67 %
Aktien		USD	5.028.034,95	0,79 %
Summe Aktien			600.113.713,08	94,05 %
Aktien ADR		USD	9.023.514,58	1,41 %
Summe Aktien ADR			9.023.514,58	1,41 %
Summe Wertpapiervermögen			609.137.227,66	95,46 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			27.147.647,31	4,25 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			778.786,17	0,12 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			27.926.433,48	4,37 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			50.761,63	0,01 %
Dividendenforderungen			2.397.901,44	0,38 %
Summe Abgrenzungen			2.448.663,07	0,39 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-1.434.149,52	-0,22 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-1.434.149,52	-0,22 %
Summe Fondsvermögen				
			638.078.174,70	100,00 %

¹ Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026

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- Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Aktien		CNE100003MM9	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 688012	CNY	138.570	138.570			346,500000	6.177.525,10	0,97 %
Aktien		CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD-A 600919	CNY	1.746.200				11,820000	2.655.544,13	0,42 %
Aktien		CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750	CNY	132.409	89.409			401,880000	6.846.300,58	1,07 %
Aktien		CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 002600	CNY	1.781.300	1.000.000			12,210000	2.798.303,37	0,44 %
Aktien		CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 688008	CNY	132.400	43.200			196,780000	3.352.053,99	0,53 %
Aktien		CNE100000ML7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 002371	CNY	44.820	18.600	42.700		668,070000	3.852.440,02	0,60 %
Aktien		CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 002028	CNY	162.500				154,100000	3.221.796,22	0,50 %
Aktien		CNE100000N79	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 002384	CNY	133.200	253.400	120.200		161,800000	2.772.839,97	0,43 %
Aktien		CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 300308	CNY	28.000	30.000	22.400		864,000000	3.112.532,08	0,49 %
Aktien		KYG0146B1032	AKESO INC 9926	HKD	179.000	179.000			93,200000	1.848.909,18	0,29 %
Aktien		KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988	HKD	856.740	97.500	809.200		111,800000	10.615.427,38	1,66 %
Aktien		CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H 3988	HKD	10.794.000	10.794.000			5,540000	6.627.333,33	1,04 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	468.000	266.000			94,800000	4.917.007,00	0,77 %
Aktien		CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939	HKD	11.678.000	3.223.000	3.373.000		9,360000	12.114.094,46	1,90 %
Aktien		CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628	HKD	1.716.000	1.511.000	1.400.000		28,900000	5.496.190,31	0,86 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	1.216.000	79.500			51,200000	6.900.017,18	1,08 %
Aktien		KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD 1109	HKD	828.500	48.500			34,000000	3.121.893,37	0,49 %
Aktien		KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209	HKD	835.000	54.800			40,640000	3.760.856,92	0,59 %
Aktien		KYG2816P1072	DONGYUE GROUP 189	HKD	3.386.000	3.386.000			11,620000	4.360.534,41	0,68 %
Aktien		KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175	HKD	1.222.000	1.222.000	1.339.000		20,460000	2.770.916,71	0,43 %
Aktien		CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H 6690	HKD	931.000	61.000			22,720000	2.344.253,88	0,37 %
Aktien		KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692	HKD	504.000	32.000			32,340000	1.806.413,57	0,28 %
Aktien		HK0000218211	HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR 1347	HKD	476.000	476.000			125,500000	6.620.599,46	1,04 %
Aktien		KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A 9618	HKD	172.700	11.300			128,700000	2.463.301,21	0,39 %
Aktien		HK0992009065	LENOVO GROUP LTD 992	HKD	1.724.000	1.724.000			21,740000	4.153.779,49	0,65 %
Aktien		KYG6427A1022	NETEASE INC 9999	HKD	260.800	174.400	169.400		206,600000	5.971.515,18	0,94 %
Aktien		CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H 9633	HKD	675.600	44.200			45,560000	3.411.300,61	0,53 %
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	1.370.500	195.000			58,700000	8.915.871,02	1,40 %
Aktien		CNE100004QP1	SHANGHAI MICROPORT MEDBOT-H 2252	HKD	580.500	38.000			20,000000	1.286.704,61	0,20 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	409.101	35.700	207.200		471,800000	21.391.198,30	3,35 %
Aktien		CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H 2338	HKD	977.000	64.000			30,620000	3.315.479,80	0,52 %
Aktien		CNE1000003F19	WUXI APPTCC CO LTD-H 2359	HKD	280.000	280.000			157,700000	4.893.688,94	0,77 %
Aktien		CNE100000X85	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 1157	HKD	2.267.200	2.267.200			7,580000	1.904.608,31	0,30 %
Aktien		ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT BCCA	IDR	5.360.000	5.360.000			6.450,000000	1.662.248,94	0,26 %
Aktien		ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT GOTO	IDR	210.000.000				50,000000	504.848,26	0,08 %
Aktien		ID1000135700	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB MIKA	IDR	19.208.000	325.300			1.730,000000	1.597.716,84	0,25 %

Berichtszeitraum 01.02.2026 – 31.07.2026

Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien

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		ID1000122500	PAKUWON JATI TBK PT PWON	IDR	126.044.600	2.134.700			266,000000	1.612.046,04	0,25 %
Aktien		INE372A01015	APAR INDUSTRIES LTD APR	INR	32.000				13.745,000000	3.996.218,57	0,63 %
Aktien		INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APHS	INR	64.800	1.100			8.988,000000	5.291.667,90	0,83 %
Aktien		INE296A01032	BAJAJ FINANCE LTD BAF	INR	356.000	6.000			1.053,500000	3.407.524,98	0,53 %
Aktien		INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD BHARTI	INR	578.500	9.800			1.956,800000	10.285.000,42	1,61 %
Aktien		INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRIT	INR	33.400	600			5.524,500000	1.676.462,93	0,26 %
Aktien		INE752H01013	CARE RATINGS LTD CARE	INR	250.000				1.707,600000	3.878.650,66	0,61 %
Aktien		INE059A01026	CIPLA LTD CIPLA	INR	162.800	2.800			1.466,400000	2.169.009,05	0,34 %
Aktien		INE491A01021	CITY UNION BANK LTD CUBK	INR	2.000.000	500.000			215,480000	3.915.538,27	0,61 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	315.300	110.300			1.352,700000	3.875.073,74	0,61 %
Aktien		INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIB	INR	728.100	12.300			1.433,900000	9.485.591,25	1,49 %
Aktien		INE933S01016	INDIAMART INTERMESH LTD INMART	INR	90.000				1.743,100000	1.425.342,79	0,22 %
Aktien		INE009A01021	INFOSYS LTD INFO	INR	234.954	4.000			1.155,100000	2.465.794,83	0,39 %
Aktien		INE237A01036	KOTAK MAHINDRA BANK LTD KMB	INR	1.042.700	17.700			389,400000	3.689.009,99	0,58 %
Aktien		INE774D01024	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS MMFS	INR	560.000	10.000			392,550000	1.997.273,41	0,31 %
Aktien		INE745G01043	MULTI COMMODITY EXCH INDIA MCX	INR	110.000		115.000		2.677,000000	2.675.442,16	0,42 %
Aktien		INE417T01026	PB FINTECH LTD POLICYBZ	INR	255.000	5.000			1.593,500000	3.691.873,05	0,58 %
Aktien		INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN MOTHERSO	INR	2.600.000	2.600.000			146,720000	3.465.909,17	0,54 %
Aktien		INE1NPP01017	SIEMENS ENERGY INDIA LTD ENRIN	INR	66.100	1.100			3.121,700000	1.874.766,28	0,29 %
Aktien		INE003A01024	SIEMENS LTD SIEM	INR	39.000	1.000			3.658,800000	1.296.456,02	0,20 %
Aktien		INE062A01020	STATE BANK OF INDIA SBIN	INR	131.900	5.800	208.900		1.025,300000	1.228.712,46	0,19 %
Aktien		INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS SUNP	INR	109.700	1.900			2.001,100000	1.994.481,12	0,31 %
Aktien		INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD TCS	INR	74.400	1.300			2.431,800000	1.643.823,94	0,26 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	300.000	300.000			3.809,000000	6.234.738,14	0,98 %
Aktien		KR7278470000	APR CORP/KOREA 278470	KRW	20.000	20.000			315.000,000000	3.809.671,93	0,60 %
Aktien		KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP 086790	KRW	61.100	1.000			124.600,000000	4.603.692,23	0,72 %
Aktien		KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 329180	KRW	8.000	8.000			448.000,000000	2.167.280,03	0,34 %
Aktien		KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD 012330	KRW	25.300	400			445.000,000000	6.808.125,63	1,07 %
Aktien		KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC 105560	KRW	51.400	900			167.400,000000	5.203.141,08	0,82 %
Aktien		KR7000270009	KIA CORP 000270	KRW	47.700	800			120.800,000000	3.484.434,80	0,55 %
Aktien		KR7010120004	LS ELECTRIC CO LTD 010120	KRW	25.000	25.000			150.300,000000	2.272.197,19	0,36 %
Aktien		KR7035420009	NAVER CORP 035420	KRW	20.300	300			194.700,000000	2.390.061,18	0,37 %
Aktien		KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 207940	KRW	2.600				1.527.000,000000	2.400.818,97	0,38 %
Aktien		KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	KRW	317.600	196.800	166.000		207.000,000000	39.755.559,35	6,23 %
Aktien		KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 005935	KRW	196.200	3.300			151.000,000000	17.915.254,39	2,81 %
Aktien		KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 055550	KRW	104.800	1.800			100.800,000000	6.388.057,90	1,00 %
Aktien		KR7000660001	SK HYNIX INC 000660	KRW	48.700	67.300	79.000		1.322.000,000000	38.932.065,51	6,10 %
Aktien		MYL10230O0000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD CIMB	MYR	1.252.600	21.200			7,830000	2.084.582,83	0,33 %
Aktien		MYL52250O0007	IHH HEALTHCARE BHD IHH	MYR	1.813.400	30.700			8,350000	3.218.289,25	0,50 %
Aktien		MYL11550O0000	MALAYAN BANKING BHD MAY	MYR	1.419.175	24.000			10,880000	3.281.782,80	0,51 %
Aktien		PHY0967S1694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI	PHP	1.200.000				105,200000	1.782.659,32	0,28 %
Aktien		PHY1973T1008	D&L INDUSTRIES INC DNL	PHP	15.000.000				3,420000	724.417,17	0,11 %
Aktien		PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC ICT	PHP	94.000	2.000			980,000000	1.300.844,24	0,20 %
Aktien		PHY7510J1668	SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE FB	PHP	1.000.000				48,950000	691.232,36	0,11 %
Aktien		TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR ADVANC-R	THB	375.400	6.400			378,000000	3.671.412,64	0,58 %
Aktien		TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR BH-R	THB	366.700	6.200			186,000000	1.764.700,40	0,28 %
Aktien		TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR CPALL-R	THB	1.664.200	28.200			46,750000	2.012.955,91	0,32 %
Aktien		TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL-NVDR SCGP-R	THB	3.400.000	3.400.000			29,750000	2.617.056,01	0,41 %
Aktien		TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345	TWD	171.000	3.000			1.935,000000	8.857.921,49	1,39 %

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		KYG022421088	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3661	TWD	50.000	50.000			2.785,000000	3.727.777,23	0,58 %
Aktien		TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 3711	TWD	922.000	272.000	350.000		505,000000	12.464.562,69	1,95 %
Aktien		TW0003017000	ASIA VITAL COMPONENTS 3017	TWD	90.000	115.000	25.000		2.110,000000	5.083.697,63	0,80 %
Aktien		TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882	TWD	2.034.000	34.000			95,200000	5.183.733,24	0,81 %
Aktien		TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS 2324	TWD	10.500.000	10.500.000			33,750000	9.486.758,03	1,49 %
Aktien		TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891	TWD	4.992.000	85.000			63,100000	8.432.545,30	1,32 %
Aktien		TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC 2308	TWD	80.000	80.000			1.530,000000	3.276.696,11	0,51 %
Aktien		TW0006805005	FOSITEK CORP 6805	TWD	80.000	80.000			1.230,000000	2.634.206,67	0,41 %
Aktien		TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301	TWD	1.211.000	1.211.000			190,000000	6.159.599,73	0,97 %
Aktien		TW0003533006	LOTES CO LTD 3533	TWD	100.000	140.000	40.000		1.690,000000	4.524.196,42	0,71 %
Aktien		TW0002454006	MEDIATEK INC 2454	TWD	111.000	5.000	157.000		3.235,000000	9.612.846,58	1,51 %
Aktien		TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP 1303	TWD	4.105.000	4.250.000	145.000		145,000000	15.934.407,18	2,50 %
Aktien		TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC 2382	TWD	649.000	11.000			279,000000	4.847.341,83	0,76 %
Aktien		TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330	TWD	1.070.000	70.000	115.000		2.205,000000	63.160.726,76	9,90 %
Aktien		TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP 2303	TWD	1.569.000	669.000	3.100.000		110,000000	4.620.302,13	0,72 %
Aktien		TW0002327004	YAGEO CORPORATION 2327	TWD	145.000	19.000	974.000		456,500000	1.771.999,24	0,28 %
Aktien		CAB2835P1036	SILVERCORP METALS INC SVM	USD	600.000	600.000			9,640000	5.028.034,95	0,79 %
Aktien ADR		US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR HDB	USD	430.000	364.000			24,140000	9.023.514,58	1,41 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										595.953.612,21	93,39 %
Aktien		NL0009805522	NEBIUS GROUP NV	RUB	34.440				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		RU0007661625	GAZPROM PJSC GAZP	RUB	629.400				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		RU0009024277	LUKOIL PJSC LKOH	RUB	29.900				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		RU0009029540	SBERBANK OF RUSSIA PJSC SBER	RUB	3.809.900				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		RU000A0DKV55	NOVATEK PJSC NVTK	RUB	154.393				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		RU000A0JKQU8	MAGNIT PJSC MGNT	RUB	41.300				0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Aktien		RU000A107UL4	TKS HOLDING MKPAO JSC TCSG	RUB	377.000	377.000	37.700		0,000000	0,00 ¹	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und illiquiden Wertpapiere										0,00 ¹	0,00 %
Aktien		TW0005274005	ASPEED TECHNOLOGY INC 5274	TWD	13.200	17.200	4.000		13.320,000000	4.706.877,58	0,74 %
Aktien		TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD 6488	TWD	407.000	127.000	100.000		778,000000	8.476.737,87	1,33 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										13.183.615,45	2,07 %
Summe Wertpapiervermögen										609.137.227,66	95,46 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						27.147.647,31	4,25 %
				RUB						21,80	0,00 %
				HKD						-1.127,71	-0,00 %
				RUB						0,00 ²	0,00 %
				THB						-0,01	-0,00 %
				USD						779.892,09	0,12 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										27.926.433,48	4,37 %

Berichtszeitraum 01.02.2026 – 31.07.2026

Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool- / ILB- Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										50.761,63	0,01 %
Dividendenforderungen										2.397.901,44	0,38 %
Summe Abgrenzungen										2.448.663,07	0,39 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-1.434.149,52	-0,22 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-1.434.149,52	-0,22 %
Summe Fondsvermögen										638.078.174,70	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000745856	R	Ausschüttung	EUR	239,53	149.040,361
AT0000A1TVW8	RZ	Ausschüttung	EUR	145,65	16.239,955
AT0000A2XMK2	I	Thesaurierung	EUR	157,38	4.482,751
AT0000745864	R	Thesaurierung	EUR	348,79	1.197.833,686
AT0000A1TVV0	RZ	Thesaurierung	EUR	172,03	346.929,987
AT0000A0EYC8	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	467,41	2.948,760
AT0000745872	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	389,32	309.378,817
AT0000A1TVX6	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	186,60	18,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2026 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Chinesische Yuan	CNY 7,772450
Hongkong Dollar	HKD 9,023050
Indonesische Rupien	IDR 20.798,328750
Indische Rupien	INR 110,064050
Japanische Yen	JPY 183,279550
Koreanische Won	KRW 1.653,685700
Malaysische Ringgit	MYR 4,704950
Philippinische Peso	PHP 70,815550
Russische Rubel	RUB 91,740450
Thailändische Baht	THB 38,650300
Taiwan Dollar	TWD 37,354700
Amerikanische Dollar	USD 1,150350

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		CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 688256	CNY		12.600	12.600
Aktien		CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 300274	CNY			42.100
Aktien		CNE100001XQ1	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A 300394	CNY		142.100	142.100
Aktien		BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241	HKD		160.000	2.760.000
Aktien		CNE100000114	CMOC GROUP LTD-H 3993	HKD		1.329.000	3.525.000
Aktien		HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388	HKD		2.800	48.400
Aktien		KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY 1024	HKD		16.100	245.200
Aktien		KYG596691041	MEITUAN-CLASS B 3690	HKD		110.900	484.210
Aktien		KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780	HKD		220.000	905.200
Aktien		KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD 9961	HKD		86.900	122.900
Aktien		KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269	HKD		662.500	1.316.000
Aktien		KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B 1810	HKD		278.200	1.039.400
Aktien		ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BBRI	IDR		160.300	9.467.100
Aktien		INE238A01034	AXIS BANK LTD AXSB	INR		231.300	231.300
Aktien		INE040A01034	HDFC BANK LIMITED HDFCB	INR		18.700	1.103.300
Aktien		INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD PI	INR			58.800
Aktien		KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 006800	KRW		100.000	100.000
Aktien		KR7402340004	SK SQUARE CO LTD 402340	KRW		20.200	20.200
Aktien		TW0002360005	CHROMA ATE INC 2360	TWD		50.000	150.000
Aktien		TW0003443008	GLOBAL UNICHIP CORP 3443	TWD		2.000	102.000
Aktien		TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317	TWD		16.000	1.216.000
Aktien		TW0003653002	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL 3653	TWD			100.000
Aktien		TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 3037	TWD		100.000	400.000
Aktien ADR		US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR FUTU	USD		700	11.600
Aktien GDR		US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S SMSN	USD			6.500

1 Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

2 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben (RUB in EUR 5.327.053,14) ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung. Zum Stichtag 31.07.2026 wurde für den Bewertungsansatz ein Abschlag von 100,00 % vorgenommen.

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 26. August 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.