



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2025 - 30.09.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2025.....	8
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A10071	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) A	Ausschüttung	EUR	26.04.2013
AT0000A2E0B6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A	Ausschüttung	EUR	01.04.2020
AT0000A2SR10	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2021
AT0000A2SR36	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2021
AT0000A10089	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) T	Thesaurierung	EUR	26.04.2013
AT0000A2SR02	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T	Thesaurierung	EUR	01.10.2021
AT0000A2SR28	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.10.2021
AT0000A10097	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.04.2013
AT0000A105C5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2013
AT0000A1YC02	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.12.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,500 % S-Tranche (EUR): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,000 % RZ-Tranche (EUR): 0,500 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,250 %
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 Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified für den Berichtszeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.03.2025	30.09.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	259.160.674,62	214.550.724,09
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A10071) in EUR	100,98	100,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A10071) in EUR	100,98	100,45
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E0B6) in EUR	104,83	104,73
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A2E0B6) in EUR	104,83	104,73
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2SR10) in EUR	96,15	95,85
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2SR10) in EUR	96,15	95,85
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2SR36) in EUR	97,84	97,79
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2SR36) in EUR	97,84	97,79
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A10089) in EUR	114,46	115,73
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A10089) in EUR	114,46	115,73
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2SR02) in EUR	99,63	100,61
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2SR02) in EUR	99,63	100,61
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2SR28) in EUR	101,04	102,17
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2SR28) in EUR	101,04	102,17
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A10097) in EUR	120,61	122,74
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A10097) in EUR	120,61	122,74
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A105C5) in EUR	110,06	111,69
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A105C5) in EUR	110,06	111,69
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC02) in EUR	114,96	116,95
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1YC02) in EUR	114,96	116,95

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2025
AT0000A10071 (I) A	103.177,297	0,000	62.330,520	165.507,817
AT0000A2E0B6 (S) A	13.068,605	0,000	-1.082,104	12.443,082
AT0000A2SR10 (R) A	3.955,297	0,000	-313,507	3.654,153
AT0000A2SR36 (RZ) A	11.661,418	0,000	0,000	11.661,418
AT0000A10089 (I) T	1.114.869,365	0,000	-168.963,000	1.062.468,365
AT0000A2SR02 (R) T	45.164,340	0,000	-1.506,755	44.327,503
AT0000A2SR28 (RZ) T	325.386,347	0,000	-31.854,086	307.721,513
AT0000A10097 (I) VTA	400.285,117	0,000	-358.496,184	41.917,066
AT0000A105C5 (R) VTA	295.251,251	0,000	-31.141,261	277.881,982
AT0000A1YC02 (RZ) VTA	706,831	0,000	-50,000	656,831
Gesamt umlaufende Anteile				1.928.239,730

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
Aktien		CHF	3.651.949,37	1,70 %
Aktien		DKK	924.823,28	0,43 %
Aktien		EUR	14.948.186,21	6,97 %
Aktien		GBP	3.586.158,34	1,67 %
Aktien		JPY	2.663.546,39	1,24 %
Aktien		NOK	619.703,58	0,29 %
Aktien		SEK	902.926,96	0,42 %
Summe Aktien			27.297.294,13	12,72 %
Anleihen fix		AUD	7.218.972,89	3,36 %
Anleihen fix		CAD	8.429.442,67	3,93 %
Anleihen fix		EUR	34.291.570,00	15,98 %
Anleihen fix		GBP	17.126.834,07	7,98 %
Anleihen fix		NOK	8.316.016,92	3,88 %
Anleihen fix		USD	19.689.744,24	9,18 %
Summe Anleihen fix			95.072.580,79	44,31 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	17.332.706,70	8,08 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			17.332.706,70	8,08 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	35.539.063,59	16,56 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			35.539.063,59	16,56 %
Summe Wertpapiervermögen			175.241.645,21	81,68 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			635.614,36	0,30 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			335.345,80	0,16 %
Summe Derivative Produkte			970.960,16	0,46 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			32.488.966,49	15,14 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			4.735.216,77	2,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			37.224.183,26	17,35 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.201.942,13	0,56 %
Dividendenforderungen			53.116,64	0,02 %
Summe Abgrenzungen			1.255.058,77	0,58 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-141.123,30	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-141.123,30	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			214.550.724,09	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2025

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
Aktien		CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	CHF	6.492		1.363		57,000000	395.578,60	0,18 %
Aktien		CH0432492467	ALCON INC ALC	CHF	2.578	1.040	541		59,040000	162.707,92	0,08 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	568		119		589,200000	357.758,94	0,17 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	38		8		3.217,000000	130.681,49	0,06 %
Aktien		CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	CHF	378	144	79		519,800000	210.042,65	0,10 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	3.949		3.695		99,050000	418.139,34	0,19 %
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	CHF	177		37		1.036,500000	196.120,05	0,09 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	2.084		437		256,100000	570.540,81	0,27 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	3.175		667		81,740000	277.432,79	0,13 %
Aktien		CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	CHF	1.459		306		177,050000	276.140,84	0,13 %
Aktien		CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN	CHF	1.206		253		87,220000	112.445,69	0,05 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	246		52		578,000000	151.999,57	0,07 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	651				563,800000	392.360,68	0,18 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	11.804		2.478		351,500000	555.852,58	0,26 %
Aktien		DK0060336014	NOVONIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	2.641		554		382,200000	135.227,24	0,06 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	14.313		3.004		121,900000	233.743,46	0,11 %
Aktien		DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	EUR	1.211	240	254		181,100000	219.312,10	0,10 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	2.932		616		176,420000	517.263,44	0,24 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	2.045		429		60,480000	123.681,60	0,06 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	1.355		285		356,400000	482.922,00	0,23 %
Aktien		ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	EUR	2.621		550		66,140000	173.352,94	0,08 %
Aktien		FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	EUR	2.399		504		67,150000	161.092,85	0,08 %
Aktien		NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV ASM	EUR	315	86	66		501,000000	157.815,00	0,07 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.067		224		825,500000	880.808,50	0,41 %
Aktien		FR0000120628	AXA SA CS	EUR	6.256				40,560000	253.743,36	0,12 %
Aktien		ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA	EUR	21.699	6.319	4.555		16,240000	352.391,76	0,16 %
Aktien		ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA SAN	EUR	47.685	13.697	10.010		8,747000	417.100,70	0,19 %
Aktien		DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW	EUR	4.210		884		85,560000	360.207,60	0,17 %
Aktien		DE0005200000	BEIERSDORF AG BEI	EUR	2.193		460		88,480000	194.036,64	0,09 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	7.894	1.785	1.657		77,450000	611.390,30	0,28 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	2.324		488		121,300000	281.901,20	0,13 %
Aktien		ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA CLNX	EUR	4.018		843		29,150000	117.124,70	0,05 %
Aktien		FR0000120644	DANONE BN	EUR	1.653	2.000	347		73,320000	121.197,96	0,06 %
Aktien		FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE DSY	EUR	10.418		2.187		28,310000	294.933,58	0,14 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	8.526		1.790		28,780000	245.378,28	0,11 %
Aktien		DE0005552004	DHL GROUP DHL	EUR	12.244				38,020000	465.516,88	0,22 %
Aktien		CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG DSFIR	EUR	2.546		535		72,500000	184.585,00	0,09 %

Berichtszeitraum 01.04.2025 – 30.09.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified

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
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	3.500		735		44,400000	155.400,00	0,07 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	1.566	366	329		274,900000	430.493,40	0,20 %
Aktien		FR0010533075	GETLINK SE GET	EUR	8.854		1.859		15,430000	136.617,22	0,06 %
Aktien		DE0008402215	HANNOVER RUECK SE HNR1	EUR	973		204		254,400000	247.531,20	0,12 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	3.008		631		68,860000	207.130,88	0,10 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	8.632		1.812		33,040000	285.201,28	0,13 %
Aktien		NL0011821202	ING GROEP NV INGA	EUR	14.397				22,165000	319.109,51	0,15 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	19.898	19.898			5,556000	110.553,29	0,05 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	2.272	734	477		99,900000	226.972,80	0,11 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	EUR	2.642		555		76,950000	203.301,90	0,09 %
Aktien		IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	EUR	3.688		774		69,750000	257.238,00	0,12 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	9.402		1.974		34,140000	320.984,28	0,15 %
Aktien		FR0000120321	LOREAL OR	EUR	1.441		302		365,050000	526.037,05	0,25 %
Aktien		FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC	EUR	464		97		523,100000	242.718,40	0,11 %
Aktien		FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE) ML	EUR	8.624		1.810		30,640000	264.239,36	0,12 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	493		104		544,200000	268.290,60	0,13 %
Aktien		FR0000133308	ORANGE ORA	EUR	14.419		3.027		13,700000	197.540,30	0,09 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	2.799	470	588		83,280000	233.100,72	0,11 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REN	EUR	7.998				40,240000	321.839,52	0,15 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	3.903		819		78,280000	305.526,84	0,14 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	2.725		572		225,550000	614.623,75	0,29 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	2.260		474		235,150000	531.439,00	0,25 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	2.059		432		226,200000	465.745,80	0,22 %
Aktien		DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL	EUR	2.873	271	603		45,600000	131.008,80	0,06 %
Aktien		NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV STMMI	EUR	3.190		670		23,970000	76.464,30	0,04 %
Aktien		FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW	EUR	2.158		453		88,920000	191.889,36	0,09 %
Aktien		GB00B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	EUR	10.111		2.123		50,360000	509.189,96	0,24 %
Aktien		NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG	EUR	10.726		2.252		24,350000	261.178,10	0,12 %
Aktien		FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE	EUR	4.461		936		28,800000	128.476,80	0,06 %
Aktien		FR0000125486	VINCI SA DG	EUR	1.398		293		116,300000	162.587,40	0,08 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	4.864	401	1.021		110,880000	616.965,42	0,29 %
Aktien		GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	GBP	99.725	24.583	20.933		3,808000	434.425,21	0,20 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	11.224		2.356		37,060000	475.846,75	0,22 %
Aktien		GB00BN7SWP63	GSK PLC GSK	GBP	8.554	10.350	1.796		15,180000	148.543,98	0,07 %
Aktien		GB00BMX86B70	HALEON PLC HLN	GBP	56.269		11.812		3,305000	212.742,72	0,10 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	4.460		936		33,900000	172.961,16	0,08 %
Aktien		GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC HSBA	GBP	49.492				10,400000	588.819,77	0,27 %
Aktien		GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSEG	GBP	1.753		368		84,000000	168.451,64	0,08 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	26.876		5.641		10,565000	324.824,05	0,15 %
Aktien		GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC SN/	GBP	10.105		2.121		13,240000	153.051,76	0,07 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	5.812	5.812			17,180000	114.225,43	0,05 %
Aktien		GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC VOD	GBP	178.892				0,856600	175.300,45	0,08 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	49.140		10.300		2.148,500000	605.551,97	0,28 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	2.600		500		20.330,000000	303.173,78	0,14 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	5.000		1.000		5.036,000000	144.423,09	0,07 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	19.300		4.000		2.327,000000	257.593,33	0,12 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	6.700	8.000	1.300		4.268,000000	164.013,70	0,08 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	JPY	32.600		22.700		4.235,000000	791.866,42	0,37 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	37.200		7.800		1.829,000000	390.245,19	0,18 %
Aktien		NO0003733800	ORKLA ASA ORK	NOK	29.052		6.098		103,800000	257.644,29	0,12 %

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
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	12.754		2.677		149,500000	162.905,12	0,08 %
Aktien		NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA YAR	NOK	6.300		1.322		370,000000	199.154,17	0,09 %
Aktien		SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	SEK	23.069				156,000000	325.750,75	0,15 %
Aktien		SE0015658109	EPIROC AB-A EPIA	SEK	8.439		1.772		195,450000	149.299,63	0,07 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	9.529		2.000		243,700000	210.201,07	0,10 %
Aktien		SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHBA	SEK	19.472	6.482	4.087		123,500000	217.675,51	0,10 %
Anleihen fix		AU3SG0001175	TREASURY CORP VICTORIA TCV 4 1/4 12/20/32	AUD	13.100.000		5.300.000		98,291000	7.218.972,89	3,36 %
Anleihen fix		CA1350875620	CANADIAN GOVERNMENT CAN 3 1/4 06/01/35	CAD	9.000.000	9.000.000			100,565670	5.541.995,71	2,58 %
Anleihen fix		CA683234LJ58	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 6 1/2 03/08/29	CAD	4.200.000	4.200.000			112,277000	2.887.446,96	1,35 %
Anleihen fix		DE000BU0E261	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26	EUR	9.800.000	4.500.000			99,262000	9.727.676,00	4,53 %
Anleihen fix		DE000BU0E311	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26	EUR	6.500.000	6.500.000			98,482000	6.401.330,00	2,98 %
Anleihen fix		DE000BU0E238	GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25	EUR	8.000.000				99,777000	7.982.160,00	3,72 %
Anleihen fix		FR0014000QE8	ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49	EUR	11.700.000	600.000			87,012000	10.180.404,00	4,74 %
Anleihen fix		XS0202407093	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54	GBP	1.200.000		1.300.000		86,680000	1.189.910,20	0,55 %
Anleihen fix		XS0096499057	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 04/15/39	GBP	8.500.000				99,438000	9.669.084,25	4,51 %
Anleihen fix		XS0138038624	KFW KFW 5 3/4 06/07/32	GBP	5.100.000		1.600.000		107,432000	6.267.839,62	2,92 %
Anleihen fix		NO0012440397	NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 1/8 05/18/32	NOK	109.000.000		19.000.000		89,298000	8.316.016,92	3,88 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32	USD	8.000.000				88,773000	6.054.424,55	2,82 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31	USD	7.000.000				87,576000	5.226.189,26	2,44 %
Anleihen fix		US594918BL72	MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	USD	10.500.000				93,942000	8.409.130,43	3,92 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	38.619	38.619			165,850000	6.404.961,15	2,99 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (R) T	EUR	11.879		25.892		181,620000	2.157.463,98	1,01 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (I) T	EUR	58.857		16.400		149,010000	8.770.281,57	4,09 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0005482994	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33	EUR	7.900.000		1.500.000	1,192110	90,342060	8.508.116,18	3,97 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		IT0003745541	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/35	EUR	5.700.000	700.000	1.000.000	1,533060	107,456000	9.389.980,24	4,38 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR	6.350.000		1.100.000	1,295830	99,622800	8.197.482,52	3,82 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33	EUR	8.050.000	1.100.000	1.400.000	1,229860	95,385140	9.443.484,65	4,40 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										175.234.966,30	81,68 %
Aktien		JP3435350008	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC 8729	JPY	6.700	6.700			173,800000	6.678,91	0,00 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										6.678,91	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										175.241.645,21	81,68 %
Aktienindex Futures		FESX20251219	EURO STOXX 50 Dec25 VGZ5	EUR	-17				5.530,000000	-14.025,00	-0,01 %
Aktienindex Futures		FEM120251219	MSCI EmgMkt Dec25 MESZ5	USD	-14				1.355,300000	-2.685,42	-0,00 %
Anleihenfutures		FCGB20251218	CAN 10YR BOND FUT Dec25 CNZ5	CAD	57				122,460000	94.584,09	0,04 %
Anleihenfutures		FFTP20251208	Euro-BTP Future Dec25 IKZ5	EUR	-165				119,790000	-226.050,00	-0,11 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	-20				128,600000	-15.200,00	-0,01 %
Anleihenfutures		FBGX20251208	EURO-BUXL 30Y BND Dec25 UBZ5	EUR	-37				114,700000	-119.140,00	-0,06 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20251219	BCOMIN Ind Mets Dec25 FCIZ5	USD	186				147,690000	42.691,04	0,02 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20251219	BCOMPR PRECIOUS Dec25 UBPZ5	USD	132				381,590000	602.341,49	0,28 %
Währungsfutures		FEBP20251215	EURO/GBP FUTURE Dec25 RPZ5 PIT	GBP	162				0,877840	182.774,69	0,09 %
Währungsfutures		FEJY20251215	EURO/JPY FUTURE Dec25 RYZ5	JPY	19				173,718550	21.366,97	0,01 %
Währungsfutures		FAUD20251215	AUDUSD Crncy Fut Dec25 ADZ5 PIT	USD	-128				0,657990	35.573,74	0,02 %
Währungsfutures		0FCD20251216	C\$ CURRENCY FUT Dec25 CDZ5 PIT	USD	-135				0,720620	31.534,53	0,01 %

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
Währungsfutures		0FEC20251215	EURO FX CURR FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	235				1,178320	78.132,99	0,04 %
Rendite Futures		FTCB20251215	AUST 10Y BOND FUT Dec25 XMZ5 PIT	AUD	149				95,625000	-76.284,76	-0,04 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										635.614,36	0,30 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	841.000.000				392,666426	36.204,64	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	46.200.000				21,621296	62.776,91	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	101.600.000				50,548077	51.553,30	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	44.000.000				20,330471	58.897,78	0,03 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	13.000.000				6,321981	53.256,78	0,02 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	10.000.000.000				4.604,090865	72.656,39	0,03 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										335.345,80	0,16 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						32.488.966,49	15,14 %
				AUD						205.547,74	0,10 %
				CAD						7.295,40	0,00 %
				CHF						15.428,82	0,01 %
				GBP						614.704,07	0,29 %
				JPY						-164.525,58	-0,08 %
				MXN						32.249,02	0,02 %
				TRY						3.593,84	0,00 %
				USD						3.991.565,31	1,86 %
				ZAR						29.358,15	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										37.224.183,26	17,35 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.201.942,13	0,56 %
Dividendenforderungen										53.116,64	0,02 %
Summe Abgrenzungen										1.255.058,77	0,58 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-141.123,30	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-141.123,30	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										214.550.724,09	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A10071	I Ausschüttung	EUR	100,45	165.507,817
AT0000A2E0B6	S Ausschüttung	EUR	104,73	12.443,082
AT0000A2SR10	R Ausschüttung	EUR	95,85	3.654,153
AT0000A2SR36	RZ Ausschüttung	EUR	97,79	11.661,418
AT0000A10089	I Thesaurierung	EUR	115,73	1.062.468,365
AT0000A2SR02	R Thesaurierung	EUR	100,61	44.327,503

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2SR28	RZ	Thesaurierung	EUR	102,17	307.721,513
AT0000A10097	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	122,74	41.917,066
AT0000A105C5	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	111,69	277.881,982
AT0000A1YC02	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	116,95	656,831

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Australische Dollar	AUD	1,783650
Kanadische Dollar	CAD	1,633150
Schweizer Franken	CHF	0,935450
Dänische Krone	DKK	7,464400
Britische Pfund	GBP	0,874150
Japanische Yen	JPY	174,348850
Mexikanische Pesos	MXN	21,504600
Norwegische Krone	NOK	11,704500
Schwedische Kronen	SEK	11,047600
Türkische Lire	TRY	48,771850
Amerikanische Dollar	USD	1,173000
Südafrikanische Rand	ZAR	20,259150

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		CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG SOON	CHF			533
Aktien		DK0060448595	COLOPLAST-B COLOB	DKK			1.613
Aktien		DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR AFX	EUR			2.459
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR			2.116
Aktien		NL0011821392	SIGNIFY NV LIGHT	EUR			7.851
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR			2.538
Aktien		JP3197800000	OMRON CORP 6645	JPY			17.400
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY			5.800
Anleihen fix		CA135087K379	CANADIAN GOVERNMENT CAN 1 1/4 06/01/30	CAD			12.200.000
Anleihen fix		CA68333ZAJ62	ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 1.85 02/01/27	CAD			10.000.000
Anleihen fix		CA748148SA23	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.85 02/13/27	CAD			15.100.000
Anleihen fix		AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34	EUR		1.200.000	14.300.000
Bezugsrechte		FR001400XV34	ESSILORLUXO-SCRIP 2567683D	EUR		1.529	1.529
Bezugsrechte		NL0015002IG5	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV-DRP 2570634D	EUR		12.978	12.978
Bezugsrechte		NL0015002KT4	RELX PLC	GBP		7.998	7.998

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

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

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

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

Wien, am 21. November 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek Mag. (FR) Dieter Aigner Ing. Michal Kustra

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.