

Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2025 - 30.09.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2025.....	8
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0QRP8	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A	Ausschüttung	EUR	01.09.2011
AT0000A39F76	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2024
AT0000A39FA2	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.03.2024
AT0000A090G0	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (I) T	Thesaurierung	EUR	04.04.2008
AT0000A0QRQ6	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T	Thesaurierung	EUR	01.09.2011
AT0000A39F68	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2024
AT0000A39F92	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2024
AT0000A0QRR4	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.09.2011
AT0000A0LHU0	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.02.2011
AT0000A39F84	Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2024

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder-veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 1,000 % S-Tranche (EUR): 2,000 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,000 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Moolackengasse 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, Rücknahmearbschlag, 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-Global-Strategic-Opportunities 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	41.984.075,92	43.372.784,24
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QRP8) in EUR	174,19	181,15
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (S) (AT0000A0QRP8) in EUR	174,19	181,15
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A39F76) in EUR	105,29	108,51
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A39F76) in EUR	105,29	108,51
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A39FA2) in EUR	106,16	109,82
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A39FA2) in EUR	106,16	109,82
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A090G0) in EUR	218,70	229,75
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A090G0) in EUR	218,70	229,75
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QRQ6) in EUR	194,09	203,27
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0QRQ6) in EUR	194,09	203,27
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A39F68) in EUR	106,96	112,20
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A39F68) in EUR	106,96	112,20
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A39F92) in EUR	107,83	113,37
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A39F92) in EUR	107,83	113,37
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QRR4) in EUR	227,43	240,74
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0QRR4) in EUR	227,43	240,74
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0LHU0) in EUR	198,36	208,93
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A0LHU0) in EUR	198,36	208,93
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A39F84) in EUR	107,64	113,66
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A39F84) in EUR	107,64	113,66

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile
	am 31.03.2025			am 30.09.2025
AT0000A0QRP8 (S) A	1.457,113	0,000	0,000	1.457,113
AT0000A39F76 (R) A	1.001,067	225,803	0,000	1.226,870
AT0000A39FA2 (RZ) A	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A090G0 (I) T	21.766,739	92,000	0,000	21.858,739
AT0000A0QRQ6 (S) T	1.612,640	0,000	0,000	1.612,640
AT0000A39F68 (R) T	5.662,843	744,612	-237,540	6.169,915
AT0000A39F92 (RZ) T	1.287,094	214,159	0,000	1.501,253
AT0000A0QRR4 (I) VTA	12.427,690	849,044	-1.607,696	11.669,038
AT0000A0LHU0 (S) VTA	166.250,569	5.773,751	-9.522,272	162.502,048
AT0000A39F84 (R) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				208.017,616

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
Anleihen fix		USD	2.427.355,50	5,60 %
Summe Anleihen fix			2.427.355,50	5,60 %
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	390.824,80	0,90 %
Summe Exchange-traded-funds			390.824,80	0,90 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	26.041.688,32	60,04 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			26.041.688,32	60,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	4.227.581,24	9,75 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	199.316,62	0,46 %
Summe Investmentzertifikate extern			4.426.897,86	10,21 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		EUR	1.231.758,87	2,84 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		USD	1.093.855,82	2,52 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen			2.325.614,69	5,36 %
Summe Wertpapiervermögen			35.612.381,17	82,11 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			214.463,37	0,49 %
Bewertung Devisentermingeschäfte			98.669,76	0,23 %
Summe Derivative Produkte			313.133,13	0,72 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			5.717.338,57	13,18 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.734.828,65	4,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			7.452.167,22	17,19 %
Abgrenzungen				
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			49.570,91	0,11 %
Forderung Bestandsprovision			298,50	0,00 %
Summe Abgrenzungen			49.869,41	0,11 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-54.766,67	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-54.766,67	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			43.372.784,24	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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		US045167EJ82	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28	USD	1.500.000				98,444000	1.258.874,68	2,90 %
Anleihen fix		US298785HM16	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27	USD	1.400.000				97,902000	1.168.480,82	2,69 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B78JSG98	UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD) A-DIS	EUR	3.790				103,120000	390.824,80	0,90 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A255Y2	R 289-FONDS T	EUR	4.073				105,750000	430.719,75	0,99 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A02YY1	RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (I) T	EUR	39.827	829	1.993		165,850000	6.605.307,95	15,23 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000613989	RAIFFEISEN 314 - ESG - EURO INFLATION LINKED T	EUR	17.525				148,540000	2.603.163,50	6,00 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000636741	RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (R) T	EUR	4.720		7.464		181,620000	857.246,40	1,98 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000688676	RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN (R) T	EUR	1.757				151,120000	265.517,84	0,61 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000822606	RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (R) T	EUR	43.011	19.500			99,400000	4.275.293,40	9,86 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A0JQUS	RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD T	EUR	52.407				102,090000	5.350.230,63	12,34 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000622014	RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHUTZ-ANLEIHEN (R) T	EUR	25.136	1.549			138,530000	3.482.090,08	8,03 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (I) T	EUR	14.577	1.404	1.364		149,010000	2.172.118,77	5,01 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1672644330	BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR	EUR	318				460,910000	146.569,38	0,34 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0094219127	BNP PARIBAS INSTICASH - EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION	EUR	25.436	25.436			149,682100	3.807.302,64	8,78 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0326424115	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND CLASS A2 HEDGED	EUR	34.580				5,830000	201.601,40	0,46 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0263854829	PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUC	EUR	243				296,740000	72.107,82	0,17 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0273177401	DWS INVEST - DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD FC	USD	1.320				177,120000	199.316,62	0,46 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030583	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.104/15/33	EUR	1.050.000	650.000		1,229860	95,385140	1.231.758,87	2,84 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US91282CEZ05	TSY INFL IX N/B TII 0 5/8 07/15/32	USD	450.000	100.000		1,111800	94,640625	403.662,84	0,93 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US912810PV44	TSY INFL IX N/B TII 13/4 01/15/28	USD	350.000		300.000	1,541940	101,625000	467.560,77	1,08 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		US91282CLE92	TSY INFL IX N/B TII 17/8 07/15/34	USD	250.000		600.000	1,029470	101,468750	222.632,21	0,51 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										35.612.381,17	82,11 %
Summe Wertpapiervermögen										35.612.381,17	82,11 %
Aktienindex Futures		FESX20251219	EURO STOXX 50 Dec25 VGZ5	EUR	53				5.510.000000	33.125,00	0,08 %
Aktienindex Futures		FTSE20251219	FTSE 100 IDX FUT Dec25 Z Z5	GBP	22				9.328.000000	4.152,61	0,01 %
Aktienindex Futures		FTSP20251211	TOPIX INDX FUTR Dec25 TPZ5 PIT	JPY	11				3.153.000000	29.779,38	0,07 %
Aktienindex Futures		FMCH20251219	MSCI China Future Dec25 MURZ5	USD	15				704,800000	68,63	0,00 %
Aktienindex Futures		FEMI20251219	MSCI EmrgMkt Dec25 MESZ5	USD	11				1.344.100000	-3.188,40	-0,01 %
Anleihenfutures		FCGB20251218	CAN 10YR BOND FUT Dec25 CNZ5	CAD	24				121,910000	31.742,34	0,07 %
Anleihenfutures		FGBM20251208	EURO-BOBL FUTURE Dec25 OEZ5	EUR	-2				117,650000	320,00	0,00 %
Anleihenfutures		FBTP20251208	Euro-BTP Future Dec25 IKZ5	EUR	-11				119,460000	-11.440,00	-0,03 %
Anleihenfutures		FGBL20251208	EURO-BUND FUTURE Dec25 RXZ5	EUR	7				128,260000	2.940,00	0,01 %
Anleihenfutures		FOAT20251208	Euro-OAT Future Dec25 OATZ5	EUR	56				121,060000	61.600,00	0,14 %

Berichtszeitraum 01.04.2025 – 30.09.2025

Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities

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
Anleihenfutures		FLGR20251229	LONG GILT FUTURE Dec25 G Z5	GBP	58				90,500000	5.308,01	0,01 %
Anleihenfutures		FTNU20251219	US 10yr Ultra Fut Dec25 UXYZ5 PIT	USD	29				114,734375	25.302,38	0,06 %
Anleihenfutures		FTN520251231	US 5YR NOTE (CBT) Dec25 FVZ5 PIT	USD	46				109,046875	-306,38	-0,00 %
Rohstoffindex Futures		FCIN20251219	BCOMIN Ind Mett Dec25 FCIZ5	USD	63				145,110000	-20.182,07	-0,05 %
Rohstoffindex Futures		FCPE20251219	BCOMPETROLEUM Dec25 UBOZ5	USD	30				188,050000	30.160,38	0,07 %
Rohstoffindex Futures		FCPR20251219	BCOMP PRECIOUS Dec25 UBPZ5	USD	38				375,960000	127.804,58	0,29 %
Währungsfutures		OFEC20251215	EURO FX Curr FUT Dec25 ECZ5 PIT	USD	7				1,178320	2.327,37	0,01 %
Rendite Futures		FTCB20251215	AUST 10Y BOND FUT Dec25 XMZ5 PIT	AUD	135				95,570000	-105,050,46	-0,24 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										214.463,37	0,49 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT HUF / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	HUF	224.300.000				392,666427	9.656,00	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT MXN / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	MXN	12.300.000				21,621296	16.713,33	0,04 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT NOK / SOLD EUR / Raiffeisen Bank International AG	NOK	3.300.000				11,738561	6.700,51	0,02 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT TRY / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	TRY	27.100.000				50,548077	13.750,93	0,03 %
Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT ZAR / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	ZAR	12.000.000				20,330470	16.063,03	0,04 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT BRL / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	BRL	4.000.000				6,321981	16.386,70	0,04 %
Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte			Forward / BOUGHT COP / SOLD USD / Raiffeisen Bank International AG	COP	2.670.000.000				4.604,090864	19.399,25	0,04 %
Summe Devisentermingeschäfte¹										98.669,76	0,23 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						5.717.338,57	13,18 %
				AUD						154.899,77	0,36 %
				CAD						76.501,87	0,18 %
				CHF						3.541,32	0,01 %
				GBP						183.109,60	0,42 %
				JPY						429.125,69	0,99 %
				NOK						2.964,43	0,01 %
				USD						884.685,97	2,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										7.452.167,22	17,19 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										49.570,91	0,11 %
Forderung Bestandsprovision										298,50	0,00 %
Summe Abgrenzungen										49.869,41	0,11 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-54.766,67	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-54.766,67	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										43.372.784,24	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0QRP8	S	Ausschüttung	EUR	181,15	1.457,113
AT0000A39F76	R	Ausschüttung	EUR	108,51	1.226,870
AT0000A39FA2	RZ	Ausschüttung	EUR	109,82	10,000
AT0000A090G0	I	Thesaurierung	EUR	229,75	21.858,739
AT0000A0QRQ6	S	Thesaurierung	EUR	203,27	1.612,640
AT0000A39F68	R	Thesaurierung	EUR	112,20	6.169,915
AT0000A39F92	RZ	Thesaurierung	EUR	113,37	1.501,253
AT0000A0QR4	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	240,74	11.669,038
AT0000A0LHU0	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	208,93	162.502,048
AT0000A39F84	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,66	10,000

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
Britische Pfund	GBP	0,874150
Japanische Yen	JPY	174,348850
Norwegische Krone	NOK	11,704500
Amerikanische Dollar	USD	1,173000

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
Anleihen fix		AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33	EUR		4.250.000
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen		DE0001030559	DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30	EUR		350.000

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 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 19. November 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek
Mag. (FH) Dieter Aigner
Ing. Michael 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.