

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.04.2025 - 30.09.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
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
AT0000A28LD7	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) A	Ausschüttung	EUR	01.08.2019
AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	13.05.2002
AT0000A1U685	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A0LSJ0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	01.03.2011
AT0000677919	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	13.05.2002
AT0000A1U677	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A296N9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.09.2019
AT0000A20EZ2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.05.2018
AT0000A3LMC2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.06.2025
AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002
AT0000A1U693	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

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): 0,750 % S-Tranche (EUR): 1,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 % SZ-Tranche (EUR): 0,488 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,750 %
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, Rücknahmehabschlag, 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-Aktien 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	1.327.425.098,40	1.446.071.990,06
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	140,72	149,02
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A28LD7) in EUR	140,72	149,02
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	189,92	199,69
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000677901) in EUR	189,92	199,69
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	172,22	181,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U685) in EUR	172,22	181,45
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	248,64	263,74
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSJ0) in EUR	248,64	263,74
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	225,14	238,32
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000677919) in EUR	225,14	238,32
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	181,26	192,36
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U677) in EUR	181,26	192,36
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	153,36	162,91
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A296N9) in EUR	153,36	162,91
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	175,42	187,65
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A20EZ2) in EUR	175,42	187,65
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A3LMC2) in EUR	-	104,37
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A3LMC2) in EUR	-	104,37
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	229,65	244,75
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000677927) in EUR	229,65	244,75
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	185,95	198,91
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U693) in EUR	185,95	198,91

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.03.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.09.2025
AT0000A28LD7 (I) A	81.158,515	9.925,517	0,000	91.084,032
AT0000677901 (R) A	446.402,751	18.925,959	-16.652,370	448.676,340
AT0000A1U685 (RZ) A	178.412,973	3.334,687	-15.822,942	165.924,718
AT0000A0LSJ0 (I) T	56.972,520	6.295,288	-740,311	62.527,497
AT0000677919 (R) T	2.759.033,440	163.403,061	-146.166,431	2.776.270,070
AT0000A1U677 (RZ) T	1.018.664,412	66.955,288	-46.908,222	1.038.711,478
AT0000A296N9 (SZ) T	218.077,563	34.300,524	-22.577,013	229.801,074
AT0000A20EZ2 (I) VTA	270.989,205	202.218,731	-47.586,262	425.621,674
AT0000A3LMC2 (S) VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000677927 (R) VTA	1.070.991,184	69.231,796	-87.327,373	1.052.895,607
AT0000A1U693 (RZ) VTA	287.915,056	14.531,906	-1.703,563	300.743,399
Gesamt umlaufende Anteile				6.592.265,889

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		CAD	18.871.877,35	1,31 %
Aktien		CHF	45.165.363,53	3,12 %
Aktien		DKK	25.234.690,28	1,75 %
Aktien		EUR	145.534.201,06	10,06 %
Aktien		GBP	54.263.567,62	3,75 %
Aktien		JPY	52.287.003,17	3,62 %
Aktien		NOK	5.014.473,58	0,35 %
Aktien		SEK	19.561.175,65	1,35 %
Aktien		USD	1.042.033.337,25	72,06 %
Summe Aktien			1.407.965.689,49	97,36 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	6.502.419,00	0,45 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			6.502.419,00	0,45 %
Summe Wertpapiervermögen			1.414.468.108,49	97,81 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			32.202.706,21	2,23 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			72.241,08	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			32.274.947,29	2,23 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			147.060,30	0,01 %
Dividendenforderungen			1.137.264,20	0,08 %
Summe Abgrenzungen			1.284.324,50	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-1.955.390,22	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-1.955.390,22	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			1.446.071.990,06	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
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	78.312				180,790000	8.669.152,55	0,60 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	CAD	81.400	9.300			204,700000	10.202.724,80	0,71 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	9.083		1.680		589,200000	5.720.993,75	0,40 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	2.149	394			3.217,000000	7.390.382,17	0,51 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	58.550		11.070		99,050000	6.199.559,04	0,43 %
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	CHF	5.700	1.329			1.036,500000	6.315.730,40	0,44 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	22.394		14.240		256,100000	6.130.849,75	0,42 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	73.170				81,740000	6.393.624,25	0,44 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	11.352		2.382		578,000000	7.014.224,17	0,49 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	300.126	74.410			351,500000	14.132.989,79	0,98 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	116.738		17.070		382,200000	5.977.340,92	0,41 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	313.784				121,900000	5.124.359,57	0,35 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	150.035		11.090		40,540000	6.082.418,90	0,42 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	87.792				60,480000	5.309.660,16	0,37 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	23.828		4.212		356,400000	8.492.299,20	0,59 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	23.714	1.850			825,500000	19.575.907,00	1,35 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	85.010				77,450000	6.584.024,50	0,46 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	47.459				121,300000	5.756.776,70	0,40 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	251.082				28,780000	7.226.139,96	0,50 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	149.353				44,400000	6.631.273,20	0,46 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORUXOTTICA EL	EUR	40.695		8.510		274,900000	11.187.055,50	0,77 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	56.007		9.080		99,900000	5.595.099,30	0,39 %
Aktien		FR0000120321	LOREAL OR	EUR	27.410				365,050000	10.006.020,50	0,69 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	26.912	2.140	8.490		544,200000	14.645.510,40	1,01 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	93.541	35.110	14.764		83,280000	7.790.094,48	0,54 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	45.754				225,550000	10.319.814,70	0,71 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	52.074		8.480		235,150000	12.245.201,10	0,85 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	270.182				14,880000	4.020.308,16	0,28 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	66.502				61,150000	4.066.597,30	0,28 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	41.510		12.730		110,880000	5.265.262,03	0,36 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	350.121	26.700	24.580		37,060000	14.843.544,31	1,03 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	309.814		15.790		33,900000	12.014.751,02	0,83 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	1.336.697	98.610			10,565000	16.155.355,27	1,12 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	148.664	64.080			35,190000	5.984.654,99	0,41 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	750.132				2.148,500000	9.243.872,86	0,64 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	59.000				20.330,000000	6.879.712,71	0,48 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	194.400				5.036,000000	5.615.169,82	0,39 %

Berichtszeitraum 01.04.2025 – 30.09.2025

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-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		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	831.460				2.327.000000	11.097.333,99	0,77 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	440.950	79.100			4.268.000000	10.794.304,64	0,75 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	JPY	338.284				4.235.000000	8.217.047,26	0,57 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	392.588		72.160		149.500000	5.014.473,58	0,35 %
Aktien		SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	SEK	501.843	501.843			156.000000	7.086.381,48	0,49 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	313.395	56.030			243.700000	6.913.208,43	0,48 %
Aktien		SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	SEK	555.284	555.284			110.650000	5.561.585,74	0,38 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	58.169	30.352			133.110000	6.600.916,96	0,46 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	37.600				223.160000	7.153.295,82	0,49 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	42.044				247.000000	8.853.254,90	0,61 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	26.640	9.640			359.420000	8.162.786,70	0,56 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	60.015	9.100	5.739		161.360000	8.255.771,87	0,57 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	54.857				123.750000	5.787.343,35	0,40 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	24.951				270.480000	5.753.407,06	0,40 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	289.544	6.900	28.699		244.050000	60.241.443,48	4,17 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	26.051				342.310000	7.602.316,97	0,53 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	36.400	36.400			194.550000	6.037.186,70	0,42 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	311.128	26.128			254.430000	67.485.334,22	4,67 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	68.100				204.950000	11.898.631,71	0,82 %
Aktien		US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	121.728		59.902		143.370000	14.878.212,58	1,03 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	415.380		45.451		28.070000	9.940.082,35	0,69 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	25.911		5.823		322.030000	7.113.486,21	0,49 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	28.572				292.660000	7.128.628,75	0,49 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD	100.831	100.831			52.420000	4.506.019,62	0,31 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	3.283	200	508		5.454.810000	15.266.957,57	1,06 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	53.228				108.580000	4.927.106,77	0,34 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	97.140	4.700			327.900000	27.154.480,82	1,88 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	106.621				67.720000	6.155.476,66	0,43 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	128.224				80.400000	8.788.754,99	0,61 %
Aktien		US23585L1028	DANAHER CORP DHR	USD	42.058	8.400			186.060000	6.671.194,78	0,46 %
Aktien		US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	USD	49.057				145.260000	6.075.038,21	0,42 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	36.543		11.577		133.900000	4.171.447,31	0,29 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	85.400				49.320000	3.590.731,46	0,25 %
Aktien		US2786421030	EBAY INC EBAY	USD	98.237	98.237			91.170000	7.635.351,48	0,53 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	56.641		16.380		272.910000	13.178.086,37	0,91 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	85.288				77.190000	5.612.430,28	0,39 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	24.780	4.950	4.270		726.510000	15.347.756,01	1,06 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	16.700				781.720000	11.129.346,97	0,77 %
Aktien		US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	USD	75.403	98.053	22.650		67.150000	4.316.548,55	0,30 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	28.225				406.800000	9.788.516,62	0,68 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	15.248		8.490		630.560000	8.196.742,44	0,57 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	127.967				34.480000	3.761.553,42	0,26 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	99.132		100.590		108.160000	9.140.764,81	0,63 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	70.661	11.021			315.690000	19.017.025,65	1,32 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	50.419				173.280000	7.448.085,52	0,52 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	11.200				1.064.130000	10.160.491,05	0,70 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	43.735	2.890			476.490000	17.765.805,75	1,23 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	88.362	6.600			200.230000	15.083.310,54	1,04 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	37.670	2.400			568.140000	18.245.382,61	1,26 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	160.390		74.570		78.580000	10.744.625,92	0,74 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	6.167				1.191,360000	6.263.526,96	0,43 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	165.680	2.700	6.535		514,600000	72.684.508,10	5,03 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	50.895	11.280			454,180000	19.706.301,02	1,36 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	26.490				568,900000	12.847.537,08	0,89 %
Aktien		US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	USD	116.270	67.770			88,710000	8.793.104,60	0,61 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	104.090				69,550000	6.171.747,23	0,43 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	106.917		16.920		133,900000	12.204.762,40	0,84 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	545.687	20.250	15.463		181,850000	84.597.767,22	5,85 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	37.536	37.536			282,760000	9.048.320,00	0,63 %
Aktien		US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	USD	94.500	94.500	6.300		107,550000	8.664.514,07	0,60 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	79.908	9.256			141,060000	9.609.396,83	0,66 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	62.356	7.840			203,960000	10.842.395,36	0,75 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	138.323	8.800	12.470		153,530000	18.104.629,32	1,25 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	38.634	5.980			244,400000	8.049.573,40	0,56 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	117.734		81.207		82,910000	8.321.675,99	0,58 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	31.710		11.878		409,110000	11.059.572,12	0,76 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	23.330				491,340000	9.772.346,29	0,68 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	45.786	10.495			245,100000	9.567.049,10	0,66 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	21.574	1.600			940,850000	17.304.260,78	1,20 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	67.600				149,050000	8.589.752,77	0,59 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	USD	18.195	18.195			728,470000	11.299.668,93	0,78 %
Aktien		US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	USD	68.976	18.176			109,450000	6.435.995,91	0,45 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	18.980				369,880000	5.984.929,58	0,41 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	USD	13.930	13.930			481,610000	5.719.375,36	0,40 %
Aktien		US8718291078	SYSCO CORP SY	USD	61.982	61.982			81,840000	4.324.473,04	0,30 %
Aktien		US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	USD	99.807		219.830		30,870000	2.626.634,35	0,18 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	19.272	4.443			462,040000	7.591.163,58	0,52 %
Aktien		US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	USD	137.779	13.230			49,640000	5.830.647,54	0,40 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	180.019	14.500	14.706		99,570000	15.280.896,70	1,06 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	75.468	6.200			236,180000	15.195.253,40	1,05 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	61.522	6.700	4.080		248,780000	13.048.118,64	0,90 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	29.630		3.700		395,310000	9.985.537,34	0,69 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	64.399		50.131		143,310000	7.867.877,83	0,54 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	65.041	4.000			340,160000	18.861.335,52	1,30 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	106.553	11.900	55.877		114,780000	10.426.388,18	0,72 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	58.154	10.081			219,430000	10.878.714,60	0,75 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	36.800				247,690000	7.770.666,67	0,54 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	60.069		28.080		143,950000	7.371.639,00	0,51 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	53.789	6.627	6.620		143,060000	6.560.148,63	0,45 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A261J1	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIEN (I) T	EUR	36.300				179,130000	6.502.419,00	0,45 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate									1.414.028.546,60	97,79 %	
Aktien		JP3435350008	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC 8729	JPY	440.950	440.950			173,800000	439,561,89	0,03 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere									439.561,89	0,03 %	
Summe Wertpapiervermögen									1.414.468.108,49	97,81 %	

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
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						32.202.706,21	2,23 %
				CHF						182,39	0,00 %
				GBP						738,75	0,00 %
				JPY						20,48	0,00 %
				NOK						3.037,54	0,00 %
				USD						68.261,92	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										32.274.947,29	2,23 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										147.060,30	0,01 %
Dividendenforderungen										1.137.264,20	0,08 %
Summe Abgrenzungen										1.284.324,50	0,09 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-1.955.390,22	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-1.955.390,22	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										1.446.071.990,06	100,00 %

ISIN	Ertragstyp			Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A28LD7	I	Ausschüttung		EUR	149,02	91.084.032
AT0000677901	R	Ausschüttung		EUR	199,69	448.676.340
AT0000A1U685	RZ	Ausschüttung		EUR	181,45	165.924.718
AT0000A0OLS0	I	Thesaurierung		EUR	263,74	62.527.497
AT0000677919	R	Thesaurierung		EUR	238,32	2.776.270,070
AT0000A1U677	RZ	Thesaurierung		EUR	192,36	1.038.711.478
AT0000A296N9	SZ	Thesaurierung		EUR	162,91	229.801.074
AT0000A20EZ2	I	Vollthesaurierung Ausland		EUR	187,65	425.621.674
AT0000A3LMC2	S	Vollthesaurierung Ausland		EUR	104,37	10.000
AT0000677927	R	Vollthesaurierung Ausland		EUR	244,75	1.052.895.607
AT0000A1U693	RZ	Vollthesaurierung Ausland		EUR	198,91	300.743.399

Devisenkurse

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

Währung		Kurs (1 EUR =)
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
Norwegische Krone	NOK	11,704500
Schwedische Kronen	SEK	11,047600
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
Aktien		DK0060448595	COOPLAST-B COLOB	DKK		67.132
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY		275.210
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD		22.726
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD		35.889
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD		53.700
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD		18.943
Bezugsrechte		FR001400XV34	ESSILORLUXO-SCRIP 2567683D	EUR	40.695	40.695

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.



Handwritten signatures of three Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. employees:

- 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.