



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2026 - 30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2026	7
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2026 bis 30.06.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	15.11.1999
AT0000A1U6B4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A32SV6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2023
AT0000764758	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	15.11.1999
AT0000A1U6A6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A2XMQ9	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000764766	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	06.12.1999
AT0000A36FY8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD	Vollthesaurierung Ausland	USD	01.09.2023
AT0000A1U6C2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-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	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (USD): 1,500 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 % SZ-Tranche (EUR): 0,488 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.01.2026 bis 30.06.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2025	30.06.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	574.077.222,49	688.187.040,64
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000764741) in EUR	293,60	312,83
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000764741) in EUR	293,60	312,83
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6B4) in EUR	191,98	204,49
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U6B4) in EUR	191,98	204,49
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A32SV6) in EUR	144,38	160,70
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A32SV6) in EUR	144,38	160,70
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000764758) in EUR	383,56	426,06
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000764758) in EUR	383,56	426,06
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6A6) in EUR	222,66	247,98
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6A6) in EUR	222,66	247,98
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XMQ9) in EUR	143,97	160,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XMQ9) in EUR	143,97	160,55
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000764766) in EUR	443,57	504,12
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000764766) in EUR	443,57	504,12
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A36FY8) in USD	142,22	157,01
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A36FY8) in USD	142,22	157,01
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6C2) in EUR	250,12	285,32
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U6C2) in EUR	250,12	285,32

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2026
AT0000764741 (R) A	543.959,574	86.470,765	-13.708,335	616.722,004
AT0000A1U6B4 (RZ) A	4.436,143	125,003	-254,036	4.307,110
AT0000A32SV6 (I) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000764758 (R) T	430.104,387	52.000,915	-66.737,180	415.368,122
AT0000A1U6A6 (RZ) T	53.516,341	3.812,351	-4.730,338	52.598,354
AT0000A2XMQ9 (SZ) T	324.473,965	250.618,275	-45.499,358	529.592,882
AT0000764766 (R) VTA	103.338,475	6.655,858	-12.178,170	97.816,163
AT0000A36FY8 (R) VTA	21.910,527	11.491,980	-3.176,649	30.225,858
AT0000A1U6C2 (RZ) VTA	565.400,000	15.900,000	0,000	581.300,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.327.940,493

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	3.169.155,73	0,46 %
Aktien		USD	667.121.035,84	96,94 %
Summe Aktien			670.290.191,57	97,40 %
Aktien ADR		USD	1.402.854,54	0,20 %
Summe Aktien ADR			1.402.854,54	0,20 %
Summe Wertpapiervermögen			671.693.046,11	97,60 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			11.533.547,76	1,68 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			5.396.406,99	0,78 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			16.929.954,75	2,46 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			94.173,82	0,01 %
Dividendenforderungen			324.141,04	0,05 %
Summe Abgrenzungen			418.314,86	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-854.275,09	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-854.275,09	-0,12 %
Summe Fondsvermögen			688.187.040,63	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2026

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	20.566				250,130000	3.169.155,73	0,46 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	77.400	27.078			92,710000	6.282.122,13	0,91 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	44.270				254,310000	9.856.251,87	1,43 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	24.400				124,740000	2.664.614,58	0,39 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	56.157	5.000			132,830000	6.530.386,79	0,95 %
Aktien		US0200021014	ALLSTATE CORP ALL	USD	27.000		11.388		241,380000	5.705.633,62	0,83 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	146.600	6.525			353,650000	45.388.566,43	6,60 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	93.100	56.100			240,140000	19.572.802,80	2,84 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	39.200	3.079			340,880000	11.698.398,77	1,70 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	15.000		4.102		168,670000	2.214.970,45	0,32 %
Aktien		US0311001004	AMETEK INC AME	USD	26.095				237,720000	5.430.775,57	0,79 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	9.500		6.967		360,550000	2.998.664,92	0,44 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	52.200	12.551			281,740000	12.875.314,51	1,87 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	46.200		15.799		694,640000	28.095.747,87	4,08 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	170.000		74.896		21,820000	3.247.450,21	0,47 %
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY	USD	58.586				143,800000	7.375.501,69	1,07 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	USD	80.935				86,600000	6.136.109,43	0,89 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	17.000		4.554		155,190000	2.309.678,27	0,34 %
Aktien		US8522341036	BLOCK INC XYZ	USD	44.000	44.000			78,020000	3.005.366,60	0,44 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	25.000	25.000	854		182,410000	3.992.339,68	0,58 %
Aktien		US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX	USD	94.000	94.000			43,480000	3.578.130,88	0,52 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	57.500	19.006			70,890000	3.568.548,92	0,52 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	74.000		8.692		58,560000	3.793.775,44	0,55 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	72.264	6.000			372,450000	23.562.903,74	3,42 %
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD	41.000	4.040			136,090000	4.884.823,81	0,71 %
Aktien		US1717793095	CIENA CORP CIEN	USD	6.500		19.607		478,930000	2.725.362,22	0,40 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	180.000	21.048	18.000		117,700000	18.547.603,41	2,70 %
Aktien		US1729674242	CITIGROUP INC C	USD	11.500	11.500			142,490000	1.434.567,74	0,21 %
Aktien		US1925761066	COHU INC COHU	USD	45.000	45.000			68,120000	2.683.650,69	0,39 %
Aktien		US2193501051	CORNING INC GLW	USD	53.000	4.000	5.000		255,690000	11.863.926,46	1,72 %
Aktien		KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CRDO	USD	22.000	22.000			245,680000	4.731.853,80	0,69 %
Aktien		IE0001827041	CRH PLC CRH	USD	38.000	38.000			108,870000	3.621.851,61	0,53 %
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI	USD	24.000		1.537		691,090000	14.520.604,07	2,11 %
Aktien		US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC DAR	USD	78.000		13.691		53,150000	3.629.415,63	0,53 %
Aktien		US2441991054	DEERE & CO DE	USD	8.000		1.143		626,630000	4.388.741,52	0,64 %
Aktien		US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC DKS	USD	30.000	30.000			232,340000	6.102.166,78	0,89 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	91.600	17.067			44,240000	3.547.720,73	0,52 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien

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		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	29.000		2.826		278,600000	7.073.232,65	1,03 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	14.505				1.229,930000	15.618.415,10	2,27 %
Aktien		US29084Q1004	EMCOR GROUP INC EME	USD	7.600	7.600			814,410000	5.418.705,19	0,79 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	20.188				232,800000	4.114.481,42	0,60 %
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	57.713				36,380000	1.838.125,58	0,27 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	50.000		10.000		126,330000	5.529.875,25	0,80 %
Aktien		US3802371076	GODADDY INC - CLASS A GDDY	USD	19.600		13.000		85,240000	1.462.643,03	0,21 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	19.929				350,810000	6.120.632,51	0,89 %
Aktien		US40434L1052	HP INC HPQ	USD	107.257				22,640000	2.125.890,55	0,31 %
Aktien		US45167R1041	IDEX CORP IEX	USD	17.176				225,960000	3.397.757,90	0,49 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	4.800		1.313		535,930000	2.252.102,43	0,33 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	104.050		23.700		131,720000	11.998.657,04	1,74 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	37.000	9.000	5.000		278,000000	9.005.033,92	1,31 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	29.840				76,500000	1.998.476,69	0,29 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	13.656				405,970000	4.853.513,96	0,71 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	101.000	5.569	4.000		140,470000	12.420.634,71	1,80 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	31.500	3.000	11.338		340,130000	9.379.816,15	1,36 %
Aktien		US5128073062	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	7.000	7.000			410,910000	2.518.161,52	0,37 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	10.126				511,060000	4.530.526,21	0,66 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MRSH	USD	33.900	4.053			166,710000	4.947.663,82	0,72 %
Aktien		US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL	USD	26.900	65.900	39.000		277,750000	6.541.015,54	0,95 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	15.083				509,640000	6.729.612,71	0,98 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	74.000		7.660		129,380000	8.381.807,84	1,22 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	2.800		720		1.258,820000	3.085.748,30	0,45 %
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU	USD	5.100	5.100			1.145,280000	5.113.528,56	0,74 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	54.175				368,570000	17.480.656,38	2,54 %
Aktien		US6078281002	MODINE MANUFACTURING CO MOD	USD	4.000	4.000			256,340000	897.666,89	0,13 %
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD	40.000	40.000			211,720000	7.414.138,76	1,08 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	23.200	2.349	2.000		412,600000	8.380.232,00	1,22 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	6.400		2.524		558,000000	3.126.460,93	0,45 %
Aktien		US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	USD	88.913				76,845000	5.981.632,29	0,87 %
Aktien		US64110D1046	NETAPP INC NTAP	USD	34.700	8.045	36.000		155,060000	4.710.511,71	0,68 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	34.246				174,910000	5.244.007,76	0,76 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	330.400	37.068	3.500		194,970000	56.395.787,26	8,19 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	16.000		5.807		278,370000	3.899.251,48	0,57 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	42.538	4.000			147,760000	5.502.661,31	0,80 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	75.365	12.000			156,050000	10.296.089,52	1,50 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	51.000		31.000		44,380000	1.981.510,18	0,29 %
Aktien		IE00BL509M33	PENTAIR PLC PNR	USD	27.000	9.000	9.058		76,300000	1.803.545,63	0,26 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	51.154				148,450000	6.648.116,70	0,97 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	13.000	1.002			408,560000	4.649.840,23	0,68 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	16.362		5.000		157,930000	2.262.246,15	0,33 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	USD	12.340		1.000		447,260000	4.831.856,77	0,70 %
Aktien		US8807701029	TERADYNE INC TER	USD	19.000	19.000			463,210000	7.704.959,51	1,12 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	36.300	5.042			285,480000	9.072.378,20	1,32 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	13.243				506,420000	5.871.324,19	0,85 %
Aktien		US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE TRV	USD	29.122	3.000			331,880000	8.461.378,30	1,23 %
Aktien		US8962391004	TRIMBLE INC TRMB	USD	34.906				50,770000	1.551.479,64	0,23 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	76.000	10.856			75,500000	5.023.418,69	0,73 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	21.030				272,700000	5.020.688,12	0,73 %

Berichtszeitraum 01.01.2026 – 30.06.2026

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-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		US92343E1029	VERISIGN INC VRSN	USD	3.000		15.751		252,490000	663.138,54	0,10 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	12.222		12.000		179,210000	1.917.535,23	0,28 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	85.000		55.727		44,100000	3.281.680,89	0,48 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	10.900		2.751		341,650000	3.260.218,87	0,47 %
Aktien		US9297401088	WABTEC CORP WAB	USD	28.000		3.500		268,300000	6.576.843,95	0,96 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	68.900	37.074			98,630000	5.949.316,70	0,86 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	34.900	16.002			73,250000	2.238.060,84	0,33 %
Aktien ADR		US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR INFY	USD	149.758				10,700000	1.402.854,54	0,20 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										671.693.046,11	97,60 %
Summe Wertpapiervermögen										671.693.046,11	97,60 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						11.533.547,76	1,68 %
				USD						5.396.406,99	0,78 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										16.929.954,75	2,46 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										94.173,82	0,01 %
Dividendenforderungen										324.141,04	0,05 %
Summe Abgrenzungen										418.314,86	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-854.275,09	-0,12 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-854.275,09	-0,12 %
Summe Fondsvermögen										688.187.040,63	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000764741	R Ausschüttung	EUR	312,83	616.722,004
AT0000A1U6B4	RZ Ausschüttung	EUR	204,49	4.307,110
AT0000A32SV6	I Thesaurierung	EUR	160,70	10,000
AT0000764758	R Thesaurierung	EUR	426,06	415.368,122
AT0000A1U6A6	RZ Thesaurierung	EUR	247,98	52.598,354
AT0000A2XMQ9	SZ Thesaurierung	EUR	160,55	529.592,882
AT0000764766	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	504,12	97.816,163
AT0000A36FY8	R Vollthesaurierung Ausland	USD	157,01	30.225,858
AT0000A1U6C2	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	285,32	581.300,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.06.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,623200
Amerikanische Dollar	USD	1,142250

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		US74624M1027	EVERPURE INC-A P	USD			16.800
Aktien		US7611521078	RESMED INC RMD	USD			6.498
Aktien		US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	USD			85.295
Aktien		US9418481035	WATERS CORP WAT	USD		2.301	2.301
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD			21.035

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 24. Juli 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.