



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen Systematic Global Equity

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.12.2025 - 31.05.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.12.2025 bis 31.05.2026.....	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 29.05.2026	8
Anhang	20

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.12.2025 bis 31.05.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A3QQ38	Raiffeisen Systematic Global Equity (I) A	Ausschüttung	EUR	02.01.2026
AT0000A3QQ04	Raiffeisen Systematic Global Equity (R) A	Ausschüttung	EUR	02.01.2026
AT0000A3EU28	Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2024
AT0000A3QQ61	Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) A ¹	Ausschüttung	EUR	02.01.2026
AT0000A3QQ20	Raiffeisen Systematic Global Equity (I) T	Thesaurierung	EUR	02.01.2026
AT0000A3QPZ5	Raiffeisen Systematic Global Equity (R) T	Thesaurierung	EUR	02.01.2026
AT0000A387E5	Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) T	Thesaurierung	EUR	12.12.2023
AT0000A3QQ53	Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.01.2026
AT0000A3QQ46	Raiffeisen Systematic Global Equity (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.01.2026
AT0000A3QQ12	Raiffeisen Systematic Global Equity (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.01.2026
AT0000A3GAH6	Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.12.2024

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

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.12. – 30.11.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.02.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,200 % R-Tranche (EUR): 0,400 % RZ-Tranche (EUR): 0,200 % SZ-Tranche (EUR): 0,200 %
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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.12.2025 bis 31.05.2026

Referenzwert	Gewichtung in %
MSCI World Net USD	100,00

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes.

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:

- 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.
- 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, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen Systematic Global Equity für den Berichtszeitraum vom 01.12.2025 bis 31.05.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.05.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.11.2025	31.05.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	296.428.050,74	390.782.284,84
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A3QQ38) in EUR	-	110,71
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A3QQ38) in EUR	-	110,71
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A3QQ04) in EUR	-	110,61
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A3QQ04) in EUR	-	110,61
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A3EU28) in EUR	113,34	124,48
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A3EU28) in EUR	133,34	124,48
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A3QQ61) in EUR	-	110,71
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A3QQ61) in EUR	-	110,71
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A3QQ20) in EUR	-	110,71
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A3QQ20) in EUR	-	110,71
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A3QPZ5) in EUR	-	110,60
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A3QPZ5) in EUR	-	110,60
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A387E5) in EUR	133,70	148,34
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A387E5) in EUR	133,70	148,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A3QQ53) in EUR	-	110,69
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A3QQ53) in EUR	-	110,69
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A3QQ46) in EUR	-	110,71
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A3QQ46) in EUR	-	110,71
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A3QQ12) in EUR	-	110,62
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A3QQ12) in EUR	-	110,62
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A3GAH6) in EUR	105,22	117,40
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A3GAH6) in EUR	105,22	117,40

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.11.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.05.2026
AT0000A3QQ38 (I) A	-	7.333,012	-1.226,209	6.106,803
AT0000A3QQ04 (R) A	-	120,383	0,000	120,383
AT0000A3EU28 (RZ) A	126.067,506	10.734,029	-80,000	136.721,535
AT0000A3QQ61 (SZ) A	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3QQ20 (I) T	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3QPZ5 (R) T	-	3.675,050	-193,240	3.481,810
AT0000A387E5 (RZ) T	2.110.117,582	172.138,602	-448.650,184	1.833.606,000
AT0000A3QQ53 (SZ) T	-	1.298.572,154	-393.270,029	905.302,125
AT0000A3QQ46 (I) VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3QQ12 (R) VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3GAH6 (RZ) VTA	10,000	4.000,000	0,000	4.010,000
Gesamt umlaufende Anteile				2.889.388,656

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		AUD	5.634.247,61	1,44 %
Aktien		CAD	12.036.600,00	3,08 %
Aktien		CHF	8.178.917,35	2,09 %
Aktien		DKK	1.763.035,72	0,45 %
Aktien		EUR	31.798.463,81	8,14 %
Aktien		GBP	11.860.208,65	3,03 %
Aktien		HKD	1.642.645,21	0,42 %
Aktien		JPY	21.355.912,65	5,46 %
Aktien		NOK	1.244.631,49	0,32 %
Aktien		NZD	806.902,88	0,21 %
Aktien		SEK	2.571.386,61	0,66 %
Aktien		SGD	1.637.601,80	0,42 %
Aktien		USD	267.481.431,27	68,45 %
Summe Aktien			368.011.985,05	94,17 %
Aktien ADR		USD	943.768,95	0,24 %
Summe Aktien ADR			943.768,95	0,24 %
Bezugsrechte		EUR	3.592,96	0,00 %
Summe Bezugsrechte			3.592,96	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen			368.959.346,96	94,40 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			1.663.165,00	0,44 %
Summe Derivative Produkte			1.663.165,00	0,44 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			19.692.743,93	5,04 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			74.569,16	0,02 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			19.767.313,09	5,06 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			66.526,64	0,02 %
Dividendenforderungen			428.049,18	0,11 %
Summe Abgrenzungen			494.575,82	0,13 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-102.116,03	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-102.116,03	-0,03 %
Summe Fondsvermögen				
			390.782.284,84	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.05.2026

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	AUD	18.081	4.120	5.825		34,890000	387.271,61	0,10 %
Aktien		AU0000030678	COLES GROUP LTD COL	AUD	163.978	178.886	14.908		21,520000	2.166.307,47	0,55 %
Aktien		AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL CBA	AUD	6.484	1.418	1.745		161,410000	642.488,99	0,16 %
Aktien		AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB	AUD	14.954	3.482	5.249		37,100000	340.583,44	0,09 %
Aktien		AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP TCL	AUD	98.464	107.416	8.952		14,540000	878.889,20	0,22 %
Aktien		AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP WBC	AUD	17.043	3.829	5.175		35,920000	375.815,44	0,10 %
Aktien		AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS	AUD	44.797	24.096	95.012		30,650000	842.891,46	0,22 %
Aktien		CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD AEM	CAD	2.879	713	1.257		245,500000	439.166,46	0,11 %
Aktien		CA0213611001	ALTAGAS LTD ALA	CAD	18.384	20.055	1.671		54,170000	618.777,98	0,16 %
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	3.572	714	569		223,120000	495.206,06	0,13 %
Aktien		CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA BNS	CAD	7.309	1.460	1.163		110,070000	499.876,74	0,13 %
Aktien		CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CM	CAD	4.976	5.428	452		150,960000	466.743,48	0,12 %
Aktien		CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO CNR	CAD	4.166	1.382	621		163,820000	424.055,00	0,11 %
Aktien		CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CP	CAD	5.319	1.683	800		124,860000	412.657,10	0,11 %
Aktien		CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A CU	CAD	17.913	3.945	4.976		50,550000	562.633,37	0,14 %
Aktien		CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FFH	CAD	1.519	1.657	138		2.153,170000	2.032.226,44	0,52 %
Aktien		CA4488112083	HYDRO ONE LTD H	CAD	15.746	4.096	2.434		58,040000	567.850,03	0,15 %
Aktien		CA4932711001	KEYERA CORP KEY	CAD	32.582	6.509	5.185		56,460000	1.143.022,07	0,29 %
Aktien		CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP MFC	CAD	14.469	4.417	2.185		52,790000	474.598,30	0,12 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	CAD	5.058	1.529	765		260,540000	818.821,50	0,21 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	CAD	6.479	2.728	921		158,410000	637.714,92	0,16 %
Aktien		CA87807B1076	TC ENERGY CORP TRP	CAD	7.844	8.557	713		93,190000	454.195,58	0,12 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	8.718	1.742	1.388		156,180000	846.015,43	0,22 %
Aktien		CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM	CAD	3.272	1.727	6.749		179,480000	364.892,85	0,09 %
Aktien		CA92938W2022	WSP GLOBAL INC WSP	CAD	6.539	7.133	594		191,520000	778.146,69	0,20 %
Aktien		CH0012221716	ABB LTD-REG ABBN	CHF	8.179	3.165	1.185		83,440000	746.546,80	0,19 %
Aktien		CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG EMSN	CHF	1.687	659	243		704,500000	1.300.105,56	0,33 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	368	326	34		2.927,000000	1.178.292,40	0,30 %
Aktien		CH0038863350	NESTLE SA-REG NESN	CHF	9.731	1.944	1.549		79,830000	849.779,28	0,22 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	10.499	6.614	1.326		118,260000	1.358.214,45	0,35 %
Aktien		CH1499059983	ROCHE HOLDING AG ROP	CHF	3.827	3.827			328,900000	1.376.907,84	0,35 %
Aktien		CH0244767585	UBS GROUP AG-REG UBSG	CHF	23.212	8.266	3.416		36,690000	931.628,59	0,24 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	720	182	334		555,400000	437.442,43	0,11 %
Aktien		DK0060079531	DSV A/S DSV	DKK	1.975	636	296		1.576,500000	416.630,98	0,11 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	17.540	10.013	2.293		293,600000	689.090,29	0,18 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	12.992	2.904	3.860		378,100000	657.314,45	0,17 %

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		IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC AIBG	EUR	45.405	49.533	4.128		9,944000	451.507,32	0,12 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	2.408	838	356		380,900000	917.207,20	0,23 %
Aktien		BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI	EUR	6.733	1.345	1.071		71,040000	478.312,32	0,12 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	1.651	382	564		1.391,000000	2.296.541,00	0,59 %
Aktien		FR0000120628	AXA SA CS	EUR	11.150	4.519	1.599		39,720000	442.878,00	0,11 %
Aktien		ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BBVA	EUR	38.242	16.831	5.383		19,840000	758.721,28	0,19 %
Aktien		ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA SAN	EUR	72.159	23.260	62.801		10,674000	770.225,17	0,20 %
Aktien		AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG BG	EUR	2.840	3.098	258		150,900000	428.556,00	0,11 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	4.838	1.354	740		91,760000	443.934,88	0,11 %
Aktien		FR0000039299	BOLLORE SE BOL	EUR	487.308	531.610	44.302		5,395000	2.629.026,66	0,67 %
Aktien		ES0140609019	CAIXABANK SA CABK	EUR	42.662	46.541	3.879		11,420000	487.200,04	0,12 %
Aktien		FR0000120644	DANONE BN	EUR	6.092	2.505	871		61,860000	376.851,12	0,10 %
Aktien		DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DBK	EUR	15.106	3.294	4.006		28,400000	429.010,40	0,11 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	28.375	12.124	4.022		28,950000	821.456,25	0,21 %
Aktien		DE0005552004	DHL GROUP DHL	EUR	8.981	9.798	817		51,280000	460.545,68	0,12 %
Aktien		ES0127797019	EDP RENEWABLES SA EDPR	EUR	28.291	8.855	23.089		14,100000	398.903,10	0,10 %
Aktien		PTEDPOAM0009	EDP SA EDP	EUR	84.581	92.270	7.689		4,418000	373.678,86	0,10 %
Aktien		BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV ELI	EUR	4.220	4.604	384		136,200000	574.764,00	0,15 %
Aktien		IT0003132476	ENI SPA ENI	EUR	21.652	7.267	20.514		22,640000	490.201,28	0,13 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	1.971	1.104	259		174,800000	344.530,80	0,09 %
Aktien		FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL RMS	EUR	224	118	20		1.634,000000	366.016,00	0,09 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	24.404	4.875	3.884		19,545000	476.976,18	0,12 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	10.046	2.007	1.599		80,110000	804.785,06	0,21 %
Aktien		NL0011821202	ING GROEP NV INGA	EUR	20.063	4.008	3.193		26,485000	531.368,56	0,14 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	79.707	26.360	11.886		5,749000	458.235,54	0,12 %
Aktien		PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS JMT	EUR	17.391	3.474	2.768		18,310000	318.429,21	0,08 %
Aktien		IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A KYGA	EUR	5.659	6.174	515		73,450000	415.653,55	0,11 %
Aktien		IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC KSP	EUR	4.965	1.161	1.773		78,100000	387.766,50	0,10 %
Aktien		FI0009013403	KONE OYJ-B KNEBV	EUR	10.103	11.022	919		50,460000	509.797,38	0,13 %
Aktien		FR0010307819	LEGRAND SA LR	EUR	3.052	3.330	278		148,850000	454.290,20	0,12 %
Aktien		FR0000120321	LOREAL OR	EUR	1.155	457	167		386,650000	446.580,75	0,11 %
Aktien		FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC	EUR	1.633	1.220	191		480,950000	785.391,35	0,20 %
Aktien		DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG	EUR	7.647	2.980	1.106		52,710000	403.073,37	0,10 %
Aktien		DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG MTX	EUR	3.845	4.195	350		315,400000	1.212.713,00	0,31 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	808	314	118		456,800000	369.094,40	0,09 %
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR	28.773	31.389	2.616		27,790000	799.601,67	0,20 %
Aktien		AT0000743059	OMV AG OMV	EUR	6.472	3.442	13.500		60,950000	394.468,40	0,10 %
Aktien		NL0013654783	PROSUS NV PRX	EUR	10.331	3.872	1.505		38,625000	399.034,88	0,10 %
Aktien		AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RBI	EUR	9.173	10.007	834		47,480000	435.534,04	0,11 %
Aktien		ES0173093024	REDEIA CORP SA RED	EUR	38.882	42.417	3.535		14,880000	578.564,16	0,15 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	5.455	2.524	758		76,360000	416.543,80	0,11 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	5.379	1.240	1.818		151,600000	815.456,40	0,21 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	2.372	1.057	333		267,250000	633.917,00	0,16 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	2.783	1.081	403		271,650000	756.001,95	0,19 %
Aktien		DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG ENR	EUR	3.983	4.105	19.837		166,760000	664.205,08	0,17 %
Aktien		IT0003153415	SNAM SPA SRG	EUR	86.639	17.308	13.788		6,268000	543.053,25	0,14 %
Aktien		FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA GLE	EUR	6.141	6.699	558		70,060000	430.238,46	0,11 %
Aktien		LU2598331598	TENARIS SA TEN	EUR	35.480	7.088	5.647		25,880000	918.222,40	0,23 %
Aktien		FR0000120271	TOTALENERGIES SE TTE	EUR	8.618	2.742	1.294		75,420000	649.969,56	0,17 %
Aktien		IT0005239360	UNICREDIT SPA UCG	EUR	8.900	4.229	1.229		72,910000	648.899,00	0,17 %

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		FR0000125486	VINCI SA DG	EUR	3.221	1.019	484		124,350000	400.531,35	0,10 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	14.551	3.810	7.556		137,360000	2.304.670,35	0,59 %
Aktien		GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	GBP	87.403	19.754	27.217		4,524500	455.987,17	0,12 %
Aktien		GB0007980591	BP PLC BP/	GBP	73.508	14.685	11.699		5,150000	436.513,35	0,11 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	50.228	47.629	4.566		25,750000	1.491.347,36	0,38 %
Aktien		GB00BN7SWP63	GSK PLC GSK	GBP	37.073	22.754	4.724		19,180000	819.902,15	0,21 %
Aktien		GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC HSBA	GBP	172.431	118.503	21.006		13,810000	2.745.773,55	0,70 %
Aktien		GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY	GBP	410.595	82.027	65.346		1,011500	478.889,41	0,12 %
Aktien		GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSEG	GBP	4.346	2.211	395		89,520000	448.606,42	0,11 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	25.650	5.886	8.501		12,230000	361.717,50	0,09 %
Aktien		GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC NWG	GBP	63.666	12.719	10.133		5,902000	433.273,83	0,11 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	14.742	9.218	1.340		24,470000	415.954,73	0,11 %
Aktien		GB00BP6MXD84	SHELL PLC SHEL	GBP	16.380	17.869	1.489		31,420000	593.438,57	0,15 %
Aktien		GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC ULVR	GBP	17.781	20.233	2.452		42,635000	874.134,26	0,22 %
Aktien		HK0000069689	AIA GROUP LTD 1299	HKD	64.809	26.782	9.255		82,150000	583.394,63	0,15 %
Aktien		HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388	HKD	8.735	1.745	1.390		396,200000	379.224,96	0,10 %
Aktien		HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A 19	HKD	75.406	82.261	6.855		82,300000	680.025,62	0,17 %
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY	5.097	5.560	463		26.340,000000	723.913,16	0,19 %
Aktien		JP3476480003	DAIICHI LIFE GROUP INC 8750	JPY	276.429	301.560	25.131		1.627,500000	2.425.831,70	0,62 %
Aktien		JP3802400006	FANUC CORP 6954	JPY	26.800	7.829	18.625		7.984,000000	1.153.749,14	0,30 %
Aktien		JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD 9983	JPY	1.212	393	181		78.380,000000	512.228,74	0,13 %
Aktien		JP3788600009	HITACHI LTD 6501	JPY	21.783	5.806	3.355		5.174,000000	607.715,32	0,16 %
Aktien		JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD 7267	JPY	263.787	287.768	23.981		1.441,500000	2.050.331,59	0,52 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	2.778	3.031	253		26.970,000000	403.988,73	0,10 %
Aktien		JP3294460005	INPEX CORP 1605	JPY	42.428	25.163	103.573		3.693,000000	844.866,20	0,22 %
Aktien		JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD 7182	JPY	149.863	163.487	13.624		2.960,500000	2.392.299,53	0,61 %
Aktien		JP3236200006	KEYENCE CORP 6861	JPY	1.250	551	114		75.180,000000	506.720,41	0,13 %
Aktien		JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP 6503	JPY	12.798	13.962	1.164		6.557,000000	452.484,14	0,12 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	47.244	10.245	12.201		2.982,000000	759.644,45	0,19 %
Aktien		JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 8411	JPY	12.127	2.423	1.930		7.065,000000	461.978,34	0,12 %
Aktien		JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 4612	JPY	163.197	178.034	14.837		1.025,000000	901.970,02	0,23 %
Aktien		JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098	JPY	10.629	6.302	966		10.185,000000	583.726,63	0,15 %
Aktien		JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4063	JPY	11.540	2.305	1.836		7.344,000000	456.977,21	0,12 %
Aktien		JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP 9984	JPY	19.705	21.496	1.791		7.125,000000	757.037,47	0,19 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	38.926	17.141	5.478		3.451,000000	724.337,22	0,19 %
Aktien		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	23.571	5.436	7.969		5.849,000000	743.388,26	0,19 %
Aktien		JP3443600006	TAISEI CORP 1801	JPY	8.577	9.357	780		14.320,000000	662.269,10	0,17 %
Aktien		JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502	JPY	13.735	14.984	1.249		5.120,000000	379.188,09	0,10 %
Aktien		JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766	JPY	12.855	5.011	1.169		7.189,000000	498.306,59	0,13 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	3.077	1.311	437		52.320,000000	868.063,11	0,22 %
Aktien		JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP 7203	JPY	35.413	7.480	7.988		3.030,000000	578.577,33	0,15 %
Aktien		JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP 8015	JPY	24.979	27.250	2.271		6.729,000000	906.320,17	0,23 %
Aktien		NO0010345853	AKER BP ASA AKRBP	NOK	20.208	7.488	23.241		335,300000	627.554,97	0,16 %
Aktien		NO0010310956	SALMAR ASA SALM	NOK	11.527	12.575	1.048		578,000000	617.076,52	0,16 %
Aktien		NZCENE000156	CONTACT ENERGY LTD CEN	NZD	83.324	90.899	7.575		9,490000	401.944,17	0,10 %
Aktien		NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD MEL	NZD	136.417	27.253	21.711		5,840000	404.958,71	0,10 %
Aktien		SE0000695876	ALFA LAVAL AB ALFA	SEK	18.483	20.163	1.680		518,800000	888.197,52	0,23 %
Aktien		SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	SEK	25.041	8.457	2.277		177,100000	410.778,17	0,11 %
Aktien		SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS INVEB	SEK	12.644	3.572	1.933		377,900000	442.586,85	0,11 %
Aktien		SE0000667891	SANDVIK AB SAND	SEK	12.145	13.249	1.104		376,200000	423.207,58	0,11 %

Berichtszeitraum 01.12.2025 – 31.05.2026

Raiffeisen Systematic Global Equity

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		SE0000115446	VOLVO AB-B SHS VOLVB	SEK	13.574	4.156	1.234		323,400000	406.616,49	0,10 %
Aktien		SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS	SGD	11.184	2.234	1.780		61,930000	465.802,56	0,12 %
Aktien		SG1U68934629	KEPPEL LTD KEP	SGD	66.749	72.817	6.068		10,720000	481.219,46	0,12 %
Aktien		SG1T22929874	KEPPEL REIT KREIT	SGD	7.416	7.416			0,870000	4.339,03	0,00 %
Aktien		SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ST	SGD	234.038	255.315	21.277		4,360000	686.240,75	0,18 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	3.127	1.275	448		152,850000	410.355,83	0,11 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	8.525	3.080	9.345		86,300000	631.644,13	0,16 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	9.938	2.187	2.753		218,630000	1.865.417,42	0,48 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	4.790	3.333	581		178,400000	733.664,73	0,19 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	1.842	548	279		241,440000	381.826,56	0,10 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	12.862	7.547	1.666		518,090000	5.721.119,19	1,46 %
Aktien		NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV AER	USD	9.515	2.080	2.551		138,980000	1.135.346,38	0,29 %
Aktien		US0010551028	AFLAC INC AFL	USD	4.472	1.699	651		112,630000	432.437,31	0,11 %
Aktien		US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A ABNB	USD	3.712	1.452	337		134,500000	428.644,77	0,11 %
Aktien		US0200021014	ALLSTATE CORP ALL	USD	2.348	949	337		207,280000	417.852,28	0,11 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	30.423	7.178	4.758		390,130000	10.190.105,16	2,61 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	25.280	13.982	3.339		386,120000	8.380.436,66	2,14 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	40.987	8.759	9.835		274,000000	9.641.930,03	2,47 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	3.233	1.005	487		315,120000	874.679,51	0,22 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	2.467	493	392		186,680000	395.397,78	0,10 %
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD	5.531	1.458	853		122,350000	580.998,37	0,15 %
Aktien		US0311001004	AMETEK INC AME	USD	2.143	634	326		225,450000	414.800,90	0,11 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	2.439	487	388		336,480000	704.593,02	0,18 %
Aktien		US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A APH	USD	7.579	3.347	1.066		147,680000	960.950,18	0,25 %
Aktien		US0326541051	ANALOG DEVICES INC ADI	USD	2.946	644	791		419,010000	1.059.801,21	0,27 %
Aktien		IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A AON	USD	1.474	692	134		318,300000	402.811,08	0,10 %
Aktien		US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO	USD	4.581	2.486	609		127,510000	501.501,02	0,13 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	68.183	17.961	10.519		312,510000	18.293.942,33	4,68 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	7.030	3.424	964		449,680000	2.714.102,08	0,69 %
Aktien		US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A APP	USD	1.042	243	366		599,890000	536.669,14	0,14 %
Aktien		US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	7.462	1.683	2.303		155,270000	994.741,14	0,25 %
Aktien		US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG	USD	2.230	1.346	203		202,650000	387.988,41	0,10 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	36.161	12.076	5.384		24,880000	772.428,14	0,20 %
Aktien		US0495601058	ATMOS ENERGY CORP ATO	USD	4.040	954	1.497		173,030000	600.164,16	0,15 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	2.316	1.049	324		219,860000	437.171,72	0,11 %
Aktien		US0533321024	AUTOZONE INC AZO	USD	136	51	19		3.007,080000	351.116,45	0,09 %
Aktien		US0536111091	AVERY DENNISON CORP AVY	USD	8.285	9.038	753		161,180000	1.146.491,78	0,29 %
Aktien		US05722G1004	BAKER HUGHES CO BKR	USD	9.121	1.822	1.451		64,710000	506.735,27	0,13 %
Aktien		US0584981064	BALL CORP BLL	USD	23.942	26.119	2.177		56,240000	1.156.040,42	0,30 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD	50.002	11.548	17.005		50,770000	2.179.524,83	0,56 %
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY	USD	4.460	891	709		140,560000	538.225,03	0,14 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDx	USD	2.933	1.548	267		148,410000	373.716,70	0,10 %
Aktien		US09290D1019	BLACKROCK INC BLK	USD	959	306	144		1.046,490000	861.630,32	0,22 %
Aktien		US09260D1072	BLACKSTONE INC BX	USD	4.407	1.014	1.478		116,140000	439.432,48	0,11 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	5.900	6.012	269		169,820000	860.217,21	0,22 %
Aktien		US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX	USD	7.373	1.473	1.173		49,110000	310.871,89	0,08 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	15.468	5.374	2.287		56,910000	755.770,66	0,19 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	20.727	7.050	3.076		426,580000	7.591.091,36	1,94 %
Aktien		US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC CDNS	USD	1.578	315	252		373,850000	506.490,92	0,13 %
Aktien		US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF	USD	5.137	3.626	619		187,020000	824.830,86	0,21 %

Berichtszeitraum 01.12.2025 – 31.05.2026

Raiffeisen Systematic Global Equity

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		US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC CAH	USD	2.254	2.459	205		199,850000	386.745,57	0,10 %
Aktien		US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP CARR	USD	8.235	3.751	749		63,810000	451.148,62	0,12 %
Aktien		US1491231015	CATERPILLAR INC CAT	USD	1.317	304	446		887,670000	1.003.701,56	0,26 %
Aktien		US03073E1055	CENCORA INC COR	USD	1.366	306	412		267,710000	313.965,97	0,08 %
Aktien		US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC CNP	USD	15.236	3.800	6.814		42,220000	552.276,39	0,14 %
Aktien		US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC LNG	USD	2.020	623	305		229,570000	398.138,14	0,10 %
Aktien		US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG	USD	13.702	8.039	1.246		32,420000	381.385,57	0,10 %
Aktien		CH0044328745	CHUBB LTD CB	USD	3.011	888	458		316,220000	817.461,62	0,21 %
Aktien		US1729081059	CINTAS CORP CTAS	USD	2.513	1.093	229		173,060000	373.384,66	0,10 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	30.679	6.129	4.882		118,640000	3.124.925,14	0,80 %
Aktien		US1729674242	CITIGROUP INC C	USD	9.037	2.202	3.739		124,680000	967.360,52	0,25 %
Aktien		US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A NET	USD	2.706	2.952	246		228,110000	529.955,49	0,14 %
Aktien		US12572Q1058	CME GROUP INC CME	USD	3.144	1.968	398		277,420000	748.837,50	0,19 %
Aktien		US1912161007	COCA-COLA CO/THE KO	USD	38.108	41.573	3.465		80,410000	2.630.834,32	0,67 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	5.279	1.723	480		91,660000	415.430,90	0,11 %
Aktien		US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A CMCSA	USD	15.676	4.518	10.538		25,160000	338.620,44	0,09 %
Aktien		US1999081045	COMFORT SYSTEMS USA INC FIX	USD	352	384	32		1.855,150000	560.646,32	0,14 %
Aktien		GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC CPG	USD	16.839	16.839			31,920000	461.473,17	0,12 %
Aktien		US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC ED	USD	6.335	1.347	1.480		106,300000	578.158,83	0,15 %
Aktien		US2172041061	COPART INC CPRT	USD	40.880	38.358	3.717		33,280000	1.168.050,14	0,30 %
Aktien		US2193501051	CORNING INC GLW	USD	6.367	6.946	579		182,970000	1.000.188,87	0,26 %
Aktien		US22052L1044	CORTEVA INC CTVA	USD	6.220	1.243	990		80,600000	430.420,26	0,11 %
Aktien		US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP COST	USD	3.123	2.010	391		995,200000	2.668.392,02	0,68 %
Aktien		US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD	USD	1.234	404	1.112		671,000000	710.894,18	0,18 %
Aktien		US22822V1017	CROWN CASTLE INC CCI	USD	19.315	17.484	1.756		91,090000	1.510.541,62	0,39 %
Aktien		US1264081035	CSX CORP CSX	USD	11.444	2.286	1.821		45,810000	450.096,28	0,12 %
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI	USD	876	204	305		668,680000	502.909,36	0,13 %
Aktien		US1266501006	CVS HEALTH CORP CVS	USD	5.742	1.147	914		92,970000	458.324,74	0,12 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	4.709	1.870	678		180,630000	730.274,02	0,19 %
Aktien		US2441991054	DEERE & CO DE	USD	1.229	360	187		539,000000	568.732,35	0,15 %
Aktien		US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC DLR	USD	2.755	1.000	403		191,430000	452.792,14	0,12 %
Aktien		US25809K1051	DOORDASH INC - A DASH	USD	2.830	1.324	392		156,700000	380.734,92	0,10 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	1.688	632	247		260,250000	377.164,20	0,10 %
Aktien		US2810201077	EDISON INTERNATIONAL EIX	USD	9.644	2.562	5.220		70,280000	581.910,56	0,15 %
Aktien		US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC EA	USD	2.493	2.720	227		201,150000	430.536,12	0,11 %
Aktien		US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC ELV	USD	1.726	951	157		392,750000	582.001,72	0,15 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	2.673	1.128	380		1.126,800000	2.585.908,05	0,66 %
Aktien		US29084Q1004	EMCOR GROUP INC EME	USD	2.094	736	2.179		848,450000	1.525.352,48	0,39 %
Aktien		US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO EMR	USD	3.464	1.057	523		141,790000	421.687,54	0,11 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	519	197	47		1.069,440000	476.530,90	0,12 %
Aktien		US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY ES	USD	10.018	2.405	3.935		69,090000	594.242,22	0,15 %
Aktien		US30161N1019	EXELON CORP EXC	USD	9.363	2.942	1.408		45,580000	366.400,98	0,09 %
Aktien		US3119001044	FASTENAL CO FAST	USD	10.834	3.353	1.633		44,760000	416.338,13	0,11 %
Aktien		US31428X1063	FEDEX CORP FDX	USD	1.201	282	437		411,400000	424.203,82	0,11 %
Aktien		US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC FERG	USD	2.036	2.221	185		226,490000	395.907,83	0,10 %
Aktien		US3453708600	FORD MOTOR CO F	USD	39.268	42.838	3.570		16,650000	561.332,65	0,14 %
Aktien		US36828A1016	GE VERNOVA INC GEV	USD	896	978	82		996,000000	766.186,74	0,20 %
Aktien		US37045V1008	GENERAL MOTORS CO GM	USD	6.400	1.568	2.697		84,350000	463.481,43	0,12 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	6.688	1.336	1.064		136,220000	782.175,88	0,20 %
Aktien		US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS	USD	1.160	271	412		1.008,370000	1.004.257,74	0,26 %

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		US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC HCA	USD	924	241	476		384,390000	304.937,85	0,08 %
Aktien		US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT	USD	1.650	1.800	150		337,550000	478.177,72	0,12 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	7.041	1.746	1.095		321,210000	1.941.738,24	0,50 %
Aktien		US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS ITW	USD	1.752	611	159		249,640000	375.504,86	0,10 %
Aktien		US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC IR	USD	16.888	3.501	3.426		70,990000	1.029.301,67	0,26 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	22.072	7.103	19.139		120,890000	2.290.864,20	0,59 %
Aktien		US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE	USD	3.025	899	2.190		148,300000	385.153,47	0,10 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	4.023	1.509	4.730		264,220000	912.605,33	0,23 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	2.286	1.427	290		313,000000	614.310,37	0,16 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	1.924	888	268		423,630000	699.776,02	0,18 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	10.082	2.902	6.756		230,800000	1.997.789,74	0,51 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	3.593	860	1.396		136,150000	419.993,09	0,11 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	9.801	2.942	1.484		296,730000	2.496.888,37	0,64 %
Aktien		US49456B1017	KINDER MORGAN INC KMI	USD	15.060	3.009	2.397		31,910000	412.590,34	0,11 %
Aktien		US48251W1045	KKR & CO INC KKR	USD	5.361	2.827	718		94,030000	432.792,30	0,11 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	682	206	516		1.927,630000	1.128.691,70	0,29 %
Aktien		US5128073062	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	11.280	3.965	1.664		318,000000	3.079.665,16	0,79 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	1.344	670	183		501,980000	579.232,56	0,15 %
Aktien		US5486611073	LOWE'S COS INC LOW	USD	3.890	1.413	571		217,920000	727.803,22	0,19 %
Aktien		US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP MPC	USD	2.279	571	1.033		251,330000	491.763,10	0,13 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MRSH	USD	2.722	649	1.042		159,530000	372.818,77	0,10 %
Aktien		US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL	USD	6.441	3.211	878		204,830000	1.132.698,03	0,29 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	4.840	967	770		493,750000	2.051.727,84	0,53 %
Aktien		US5801351017	MCDONALD'S CORP MCD	USD	3.159	1.115	465		277,970000	753.901,89	0,19 %
Aktien		US58155Q1031	MCKESSON CORP MCK	USD	985	537	131		756,980000	640.159,09	0,16 %
Aktien		IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC MDT	USD	10.085	3.688	1.477		75,570000	654.323,63	0,17 %
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD	284	73	140		1.695,530000	413.419,64	0,11 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	18.471	4.551	7.936		119,890000	1.901.256,23	0,49 %
Aktien		US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A META	USD	8.224	2.134	4.158		635,290000	4.485.619,20	1,15 %
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU	USD	5.962	1.499	2.734		923,520000	4.727.217,21	1,21 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	31.656	9.373	4.805		426,990000	11.604.889,84	2,97 %
Aktien		US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ	USD	8.571	3.752	779		62,390000	459.106,84	0,12 %
Aktien		US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP MNST	USD	6.399	1.393	1.685		87,990000	483.406,75	0,12 %
Aktien		US6153691059	MOODY'S CORP MCO	USD	1.068	452	152		450,450000	413.033,35	0,11 %
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD	6.003	1.298	1.529		203,790000	1.050.312,40	0,27 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	975	195	89		411,540000	344.495,81	0,09 %
Aktien		US64110L1061	NETFLIX INC NFLX	USD	31.016	9.249	4.703		86,360000	2.299.670,97	0,59 %
Aktien		US6516391066	NEWMONT CORP NEM	USD	6.321	1.612	3.032		108,230000	587.355,08	0,15 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	8.578	1.982	2.923		47,370000	348.864,44	0,09 %
Aktien		US6556631025	NORDSON CORP NDSN	USD	5.377	5.866	489		288,120000	1.330.089,07	0,34 %
Aktien		US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP NSC	USD	1.482	296	236		307,880000	391.739,14	0,10 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	113.134	26.892	17.677		214,250000	20.810.439,58	5,33 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	2.325	949	332		330,280000	659.283,97	0,17 %
Aktien		US6826801036	ONEOK INC OKE	USD	5.934	2.443	540		87,020000	443.336,92	0,11 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	6.878	2.426	7.200		203,700000	1.202.874,95	0,31 %
Aktien		US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	USD	5.336	2.212	761		89,230000	408.784,10	0,10 %
Aktien		US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP OTIS	USD	17.016	15.214	1.547		71,210000	1.040.317,12	0,27 %
Aktien		US6937181088	PACCAR INC PCAR	USD	4.027	1.331	601		112,220000	387.988,79	0,10 %
Aktien		US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR	USD	16.972	10.882	2.127		143,395000	2.089.461,21	0,53 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	6.345	3.344	851		257,770000	1.404.207,47	0,36 %

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		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD	6.393	2.876	895		146,290000	802.946,53	0,21 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	36.218	12.990	5.324		26,140000	812.825,52	0,21 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	2.352	660	360		219,780000	443.805,59	0,11 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	19.066	12.426	2.374		145,910000	2.388.426,75	0,61 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	4.759	2.650	628		194,510000	794.739,72	0,20 %
Aktien		US74340W1036	PROLOGIS INC PLD	USD	5.412	2.206	775		145,640000	676.714,90	0,17 %
Aktien		US74460D1090	PUBLIC STORAGE PSA	USD	1.619	1.766	147		309,250000	429.856,84	0,11 %
Aktien		US7475251036	QUALCOMM INC QCOM	USD	7.211	3.708	975		243,290000	1.506.215,23	0,39 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	885	279	735		730,100000	554.744,37	0,14 %
Aktien		US7561091049	REALTY INCOME CORP O	USD	7.622	2.889	1.109		61,690000	403.692,79	0,10 %
Aktien		US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	USD	639	196	96		621,520000	340.975,56	0,09 %
Aktien		US7595091023	RELIANCE INC RS	USD	5.087	5.550	463		377,870000	1.650.332,42	0,42 %
Aktien		US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC ROK	USD	1.312	1.431	119		454,800000	512.296,72	0,13 %
Aktien		LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL	USD	1.668	333	266		281,290000	402.826,12	0,10 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	2.259	1.094	310		417,680000	810.078,66	0,21 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	5.210	1.365	2.708		176,170000	788.019,49	0,20 %
Aktien		US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW	USD	10.060	2.010	1.601		85,350000	737.171,93	0,19 %
Aktien		IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX	USD	1.341	1.463	122		880,720000	1.013.990,57	0,26 %
Aktien		US8168511090	SEMPRA SRE	USD	4.921	983	783		90,030000	380.371,44	0,10 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	4.418	4.820	1.177		108,730000	412.422,53	0,11 %
Aktien		US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW	USD	1.446	641	132		305,140000	378.821,58	0,10 %
Aktien		US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC SPG	USD	2.477	947	225		206,770000	439.724,65	0,11 %
Aktien		AN8068571086	SLB LTD SLB	USD	9.790	1.956	1.558		55,120000	463.296,67	0,12 %
Aktien		US8334451098	SNOWFLAKE INC SNOW	USD	2.989	1.321	421		239,200000	613.838,85	0,16 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	USD	941	263	584		516,710000	417.449,33	0,11 %
Aktien		US8552441094	STARBUCKS CORP SBUX	USD	5.178	1.381	2.834		100,750000	447.893,11	0,11 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	2.524	1.000	364		307,630000	666.630,71	0,17 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	USD	1.167	467	168		480,640000	481.568,47	0,12 %
Aktien		US8725901040	T-MOBILE US INC TMUS	USD	2.290	611	1.257		189,010000	371.610,13	0,10 %
Aktien		US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP TRGP	USD	2.066	413	329		262,130000	464.958,64	0,12 %
Aktien		IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC TEL	USD	2.559	511	408		210,330000	462.103,00	0,12 %
Aktien		US88160R1014	TESLA INC TSLA	USD	9.604	2.118	2.686		442,100000	3.645.356,00	0,93 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	4.971	2.052	710		315,950000	1.348.433,10	0,35 %
Aktien		US1255231003	THE CIGNA GROUP CI	USD	1.766	723	161		284,330000	431.102,62	0,11 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	1.881	740	272		487,220000	786.830,50	0,20 %
Aktien		US8725401090	TJX COMPANIES INC TJX	USD	6.220	1.306	1.356		154,890000	827.143,85	0,21 %
Aktien		IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC TT	USD	1.130	328	172		452,260000	438.766,95	0,11 %
Aktien		US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE TRV	USD	1.612	490	244		294,310000	407.321,50	0,10 %
Aktien		US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP TFC	USD	10.243	3.195	1.542		47,800000	420.360,94	0,11 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	9.844	4.742	1.354		70,920000	599.387,41	0,15 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	2.672	1.032	387		267,000000	612.512,56	0,16 %
Aktien		US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS	USD	4.173	1.700	379		106,670000	382.171,20	0,10 %
Aktien		US9113631090	UNITED RENTALS INC URI	USD	559	112	89		988,420000	474.373,71	0,12 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	3.446	1.013	2.430		382,530000	1.131.743,62	0,29 %
Aktien		US9029733048	US BANCORP USB	USD	8.640	1.726	1.376		54,450000	403.904,70	0,10 %
Aktien		US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP VLO	USD	2.229	2.432	203		244,850000	468.573,21	0,12 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	7.195	6.706	654		172,820000	1.067.559,48	0,27 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	20.468	5.682	3.136		48,010000	843.673,47	0,22 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	2.018	802	290		447,970000	776.135,19	0,20 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	2.002	2.184	182		314,180000	540.020,06	0,14 %

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		US9256521090	VICI PROPERTIES INC VICI	USD	58.902	64.257	5.355		28,330000	1.432.662,51	0,37 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	8.390	1.676	1.336		324,950000	2.340.700,15	0,60 %
Aktien		US9291601097	VULCAN MATERIALS CO VMC	USD	5.098	5.562	464		276,750000	1.211.308,44	0,31 %
Aktien		US9297401088	WABTEC CORP WAB	USD	6.108	1.643	3.426		261,200000	1.369.744,24	0,35 %
Aktien		US9311421039	WALMART INC WMT	USD	23.952	11.495	3.298		118,890000	2.444.862,23	0,63 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	10.170	4.539	1.427		103,730000	905.717,19	0,23 %
Aktien		US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC WBD	USD	17.998	19.634	1.636		27,040000	417.828,65	0,11 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	1.890	418	537		214,400000	347.899,55	0,09 %
Aktien		US9497461015	WELLS FARGO & CO WFC	USD	11.987	6.326	24.716		76,650000	788.841,85	0,20 %
Aktien		US95040Q1040	WELLTOWER INC WELL	USD	3.647	1.017	559		210,290000	658.448,28	0,17 %
Aktien		US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP WDC	USD	1.925	2.100	175		531,180000	877.889,25	0,22 %
Aktien		US9694571004	WILLIAMS COS INC WMB	USD	6.866	1.372	1.093		73,130000	431.088,71	0,11 %
Aktien		US3848021040	WW GRAINGER INC GWW	USD	438	158	65		1.247,410000	469.083,99	0,12 %
Aktien		US9884981013	YUM! BRANDS INC YUM	USD	22.675	22.577	2.226		150,030000	2.920.738,57	0,75 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	3.994	2.140	363		78,270000	268.392,69	0,07 %
Aktien ADR		US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR TEVA	USD	31.844	34.739	2.895		34,520000	943.768,95	0,24 %
Bezugsrechte		ES0627797931	EDP RENOVEIS-BONUS RIGHTS DIEDU	EUR	28.291	28.291			0,127000	3.592,96	0,00 %
Bezugsrechte		FR0014017CN7	ESSILORLUXOTTICA SA -SCRIP 2653282D	EUR	1.971	1.971			0,000000	0,00	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										368.959.346,96	94,40 %
Summe Wertpapiervermögen										368.959.346,96	94,40 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	19				688,250000	39.390,00	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	17				688,250000	26.680,00	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	19				688,250000	39.550,00	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	156				688,250000	874.380,00	0,22 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	6				688,250000	42.570,00	0,01 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	40				688,250000	223.015,00	0,06 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	30				688,250000	224.735,00	0,06 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	12				688,250000	99.335,00	0,03 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	9				688,250000	63.270,00	0,02 %
Aktienindex Futures		FMWN20260619	MSCI Wor NTR Inde Jun26 RSWM6	EUR	6				688,250000	30.240,00	0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										1.663.165,00	0,44 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						19.692.743,93	5,04 %
				USD						74.569,16	0,02 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										19.767.313,09	5,06 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										66.526,64	0,02 %
Dividendenforderungen										428.049,18	0,11 %
Summe Abgrenzungen										494.575,82	0,13 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-102.116,03	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-102.116,03	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										390.782.284,84	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A3QQ38	I Ausschüttung	EUR	110,71	6.106,803
AT0000A3QQ04	R Ausschüttung	EUR	110,61	120,383
AT0000A3EU28	RZ Ausschüttung	EUR	124,48	136.721,535
AT0000A3QQ61	SZ Ausschüttung	EUR	110,71	10,000
AT0000A3QQ20	I Thesaurierung	EUR	110,71	10,000
AT0000A3QPZ5	R Thesaurierung	EUR	110,60	3.481,810
AT0000A387E5	RZ Thesaurierung	EUR	148,34	1.833.606,000
AT0000A3QQ53	SZ Thesaurierung	EUR	110,69	905.302,125
AT0000A3QQ46	I Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,71	10,000
AT0000A3QQ12	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,62	10,000
AT0000A3GAH6	RZ Vollthesaurierung Ausland	EUR	117,40	4.010,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.05.2026 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD 1,628950
Kanadische Dollar	CAD 1,609400
Schweizer Franken	CHF 0,914150
Dänische Krone	DKK 7,473250
Britische Pfund	GBP 0,867250
Hongkong Dollar	HKD 9,126000
Japanische Yen	JPY 185,457300
Norwegische Krone	NOK 10,797050
Neuseeland Dollar	NZD 1,967300
Schwedische Kronen	SEK 10,796000
Singapur Dollar	SGD 1,486950
Amerikanische Dollar	USD 1,164750

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		AU000000CSL8	CSL LTD CSL	AUD	496	2.710
Aktien		AU000000GMG2	GOODMAN GROUP GMG	AUD	3.532	20.495
Aktien		AU000000WES1	WESFARMERS LTD WES	AUD	1.632	9.472
Aktien		CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC ATD	CAD	2.724	15.808
Aktien		CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC CSU	CAD		104

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		CA25675T1075	DOLLARAMA INC DOL	CAD		1.289	7.477
Aktien		CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR EFN	CAD		5.924	34.375
Aktien		CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA NA	CAD		1.591	9.231
Aktien		CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP TRI	CAD		660	3.828
Aktien		CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	CHF		109	630
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF		1.234	4.400
Aktien		CH0435377954	SIG GROUP AG SIGN	CHF		9.357	54.290
Aktien		CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	CHF		284	1.549
Aktien		DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	EUR		324	1.770
Aktien		FR0004125920	AMUNDI SA AMUN	EUR		1.354	7.856
Aktien		FR0000064578	COVIVIO COV	EUR		1.525	8.847
Aktien		FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA ACA	EUR		5.868	34.045
Aktien		NL0006294274	EURONEXT NV ENX	EUR		767	4.449
Aktien		FR0013451333	FDJ UNITED FDJU	EUR		2.726	14.887
Aktien		FR0010040865	GECINA SA GFC	EUR		903	5.237
Aktien		ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ITX	EUR		1.383	8.026
Aktien		FR0000121964	KLEPIERRE LI	EUR		2.594	15.051
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR		6.049	35.099
Aktien		FR0000120693	PERNOD RICARD SA RI	EUR		921	5.342
Aktien		FR0000130577	PUBLICIS GROUPE PUB	EUR		1.043	6.052
Aktien		IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA TRN	EUR		10.027	58.180
Aktien		FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW	EUR		978	5.676
Aktien		GB0000536739	ASHTAD GROUP PLC AHT	GBP		6.181	35.863
Aktien		GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC CPG	GBP		8.539	19.123
Aktien		GB0002374006	DIAGEO PLC DGE	GBP		2.932	16.011
Aktien		NL0015002MS2	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE MICC	GBP		2.643	2.643
Aktien		US8669661048	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SUNB	GBP		33.752	33.752
Aktien		GB00B10RZP78	UNILEVER PLC ULVR	GBP		13.216	
Aktien		JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD 4568	JPY		3.019	16.487
Aktien		JP3360800001	HULIC CO LTD 3003	JPY		11.884	68.954
Aktien		JP3496400007	KDDI CORP 9433	JPY		4.196	24.348
Aktien		JP3756600007	NINTENDO CO LTD 7974	JPY		979	5.679
Aktien		JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC 8951	JPY		136	791
Aktien		JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC 4755	JPY		80.437	466.715
Aktien		JP3351600006	SHISEIDO CO LTD 4911	JPY		17.557	101.870
Aktien		JP3435350008	SONY FINANCIAL GROUP INC 8729	JPY			27.263
Aktien		JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN 8830	JPY		35.203	50.682
Aktien		SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS ATCOB	SEK		11.844	68.721
Aktien		SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP OCBC	SGD		5.925	34.377
Aktien		US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG	USD		948	5.502
Aktien		US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP	USD		151	878
Aktien		US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC AXON	USD		132	767
Aktien		US2199481068	CORPAY INC CPAY	USD		1.660	9.631
Aktien		US2283681060	CROWN HOLDINGS INC CCK	USD		3.710	21.528
Aktien		US2600031080	DOVER CORP DOV	USD		1.558	9.040
Aktien		US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC DD	USD		4.366	25.333
Aktien		US3377381088	FISERV INC FISV	USD		735	4.013
Aktien		US34959E1091	FORTINET INC FTNT	USD		777	4.244
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD		7.695	44.650
Aktien		US4878361082	KELLANOVA K	USD			26.975
Aktien		US49177J1025	KENVUE INC KVUE	USD		3.603	19.676
Aktien		US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC KDP	USD		2.493	13.614

Wertpapierart	OGAW/\$ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR	USD		284	1.650
Aktien		US59156R1086	METLIFE INC MET	USD		928	5.386
Aktien		US7043261079	PAYCHEX INC PAYX	USD		500	2.732
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD		1.194	6.522
Aktien		US7185461040	PHILLIPS 66 PSX	USD		644	3.737
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD		697	4.043
Aktien		US74743L1008	QNITY ELECTRONICS INC Q	USD		2.183	12.666
Aktien		US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC ROP	USD		140	764
Aktien		US5949724083	STRATEGY INC MSTR	USD			1.200
Aktien		US87612E1064	TARGET CORP TGT	USD		712	3.889
Aktien		US92338C1036	VERALTO CORP VLTO	USD		2.997	17.391
Aktien		US9252831030	VERSANT MEDIA GROUP INC VSNT	USD		806	806
Aktien		US9418481035	WATERS CORP WAT	USD		274	274
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD		320	1.746
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD		2.280	13.228
Aktien ADR		US81141R1005	SEA LTD-ADR SE	USD		527	3.058
Bezugsrechte		ES06445809V1	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR		21.748	21.748

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 16. Juli 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek



Mag. (Fkz) 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.