



Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen Systematic US 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
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 29.05.2026	8
Anhang	16

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.12.2025 bis 31.05.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A3QQK5	Raiffeisen Systematic US Equity (I) A	Ausschüttung	EUR	02.01.2026
AT0000A3QQG3	Raiffeisen Systematic US Equity (R) A	Ausschüttung	EUR	02.01.2026
AT0000A3EU44	Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.10.2024
AT0000A3QQN9	Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) A ¹	Ausschüttung	EUR	02.01.2026
AT0000A3QQJ7	Raiffeisen Systematic US Equity (I) T	Thesaurierung	EUR	02.01.2026
AT0000A3QQF5	Raiffeisen Systematic US Equity (R) T	Thesaurierung	EUR	02.01.2026
AT0000A387F2	Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) T	Thesaurierung	EUR	12.12.2023
AT0000A3QQM1	Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	02.01.2026
AT0000A3QQL3	Raiffeisen Systematic US Equity (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.01.2026
AT0000A3QQH1	Raiffeisen Systematic US Equity (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.01.2026
AT0000A3GAK0	Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.12.2024
AT0000A3K3E5	Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA USD	Vollthesaurierung Ausland	USD	01.04.2025

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 (USD): 0,200 % 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 USA Net	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 Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen Systematic US 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	315.659.171,22	342.230.384,20
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A3QQK5) in EUR	-	111,02
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A3QQK5) in EUR	-	111,02
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A3QQG3) in EUR	-	110,92
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A3QQG3) in EUR	-	110,92
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A3EU44) in EUR	113,75	124,04
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A3EU44) in EUR	113,75	124,04
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A3QQN9) in EUR	-	111,02
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (SZ) (AT0000A3QQN9) in EUR	-	111,02
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A3QQJ7) in EUR	-	111,02
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A3QQJ7) in EUR	-	111,02
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A3QQF5) in EUR	-	110,91
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A3QQF5) in EUR	-	110,91
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A387F2) in EUR	136,11	149,92
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A387F2) in EUR	136,11	149,92
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A3QQM1) in EUR	-	111,02
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A3QQM1) in EUR	-	111,02
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A3QQL3) in EUR	-	111,02
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A3QQL3) in EUR	-	111,02
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A3QQH1) in EUR	-	110,93
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A3QQH1) in EUR	-	110,93
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A3GAK0) in EUR	102,32	113,39
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A3GAK0) in EUR	102,32	113,39
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A3K3E5) in USD	121,94	135,75
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A3K3E5) in USD	121,94	135,75

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.11.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.05.2026
AT0000A3QQK5 (I) A	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3QGG3 (R) A	-	26,498	0,000	26,498
AT0000A3EU44 (RZ) A	1.889,614	527,033	0,000	2.416,647
AT0000A3QQN9 (SZ) A	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3QQJ7 (I) T	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3QQF5 (R) T	-	2.206,774	0,000	2.206,774
AT0000A387F2 (RZ) T	680.693,475	115.353,054	-144.749,000	651.297,529
AT0000A3QQM1 (SZ) T	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3QQL3 (I) VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3QQH1 (R) VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3GAK0 (RZ) VTA	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A3K3E5 (RZ) VTA	2.118.274,801	7.500,000	-32.000,000	2.093.774,801
Gesamt umlaufende Anteile				2.749.792,249

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		USD	332.242.751,48	97,08 %
Summe Aktien			332.242.751,48	97,08 %
Summe Wertpapiervermögen			332.242.751,48	97,08 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			737.295,60	0,22 %
Summe Derivative Produkte			737.295,60	0,22 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			4.631.194,48	1,35 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			4.506.389,15	1,32 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			9.137.583,63	2,67 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			33.578,38	0,01 %
Dividendenforderungen			167.844,18	0,05 %
Summe Abgrenzungen			201.422,56	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-88.669,09	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-88.669,09	-0,03 %
Summe Fondsvermögen			342.230.384,20	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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	3.661		637		152,850000	480.432,58	0,14 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	16.273	3.665			86,300000	1.205.717,88	0,35 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	8.728		2.406		218,630000	1.638.293,75	0,48 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	3.856		2.054		178,400000	590.607,77	0,17 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	2.965	927			241,440000	614.612,23	0,18 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	9.108		762		518,090000	4.051.310,34	1,18 %
Aktien		US0010551028	AFLAC INC AFL	USD	6.872	6.872			112,630000	664.514,58	0,19 %
Aktien		US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A ABNB	USD	5.432	5.432			134,500000	627.262,50	0,18 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	35.944	2.437			390,130000	12.039.349,83	3,52 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	29.963	1.817			386,120000	9.932.872,77	2,90 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	52.969		9.019		274,000000	12.460.619,02	3,64 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	3.075	404			315,120000	831.933,03	0,24 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	5.402	2.172			186,680000	865.804,13	0,25 %
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD	8.635	1.814			122,350000	907.054,95	0,27 %
Aktien		US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP	USD	1.649	1.649			439,850000	622.719,60	0,18 %
Aktien		US0311001004	AMETEK INC AME	USD	2.979		858		225,450000	576.617,77	0,17 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	4.950	2.462			336,480000	1.429.985,83	0,42 %
Aktien		US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A APH	USD	6.100		1.400		147,680000	773.426,06	0,23 %
Aktien		US0326541051	ANALOG DEVICES INC ADI	USD	2.371		1.051		419,010000	852.949,31	0,25 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	86.655		3.554		312,510000	23.250.100,06	6,79 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	5.042	668			449,680000	1.946.586,44	0,57 %
Aktien		US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A APP	USD	1.677		127		599,890000	863.717,99	0,25 %
Aktien		US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	6.006	6.006			155,270000	800.645,31	0,23 %
Aktien		US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG	USD	3.427	688			202,650000	596.249,45	0,17 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	56.377				24,880000	1.204.258,22	0,35 %
Aktien		US0495601058	ATMOS ENERGY CORP ATO	USD	6.307	368			173,030000	936.939,44	0,27 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	2.712	347			219,860000	511.921,29	0,15 %
Aktien		US0536111091	AVERY DENNISON CORP AVY	USD	4.326	4.326			161,180000	598.638,92	0,17 %
Aktien		US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC AXON	USD	1.227	275			439,320000	462.799,43	0,14 %
Aktien		US05722G1004	BAKER HUGHES CO BKR	USD	32.046		2.481		64,710000	1.780.379,19	0,52 %
Aktien		US0584981064	BALL CORP BLL	USD	12.501	12.501			56,240000	603.611,28	0,18 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD	50.495	3.945			50,770000	2.201.014,08	0,64 %
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY	USD	7.753				140,560000	935.618,53	0,27 %
Aktien		US09290D1019	BLACKROCK INC BLK	USD	877	877			1.046,490000	787.955,98	0,23 %
Aktien		US09260D1072	BLACKSTONE INC BX	USD	8.063	3.602			116,140000	803.980,96	0,23 %
Aktien		US0937121079	BLOOM ENERGY CORP- A BE	USD	3.798	3.798			290,010000	945.660,42	0,28 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	4.750	4.750	393		169,820000	692.547,76	0,20 %

Berichtszeitraum 01.12.2025 – 31.05.2026

Raiffeisen Systematic US Equity

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		US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX	USD	11.725	4.629			49,110000	494.367,68	0,14 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	13.583		2.539		56,910000	663.669,05	0,19 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	28.866	2.541			426,580000	10.571.932,41	3,09 %
Aktien		US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO BR	USD	3.706	3.706			149,720000	476.378,90	0,14 %
Aktien		US1220171060	BURLINGTON STORES INC BURL	USD	2.448	2.448			300,520000	631.614,48	0,18 %
Aktien		US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC CDNS	USD	2.651	588			373,850000	850.891,91	0,25 %
Aktien		US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF	USD	4.699	845			187,020000	754.502,67	0,22 %
Aktien		US1423391002	CARLISLE COS INC CSL	USD	1.797	1.797			342,690000	528.709,10	0,15 %
Aktien		US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP CARR	USD	11.450	1.264			63,810000	627.280,10	0,18 %
Aktien		US1491231015	CATERPILLAR INC CAT	USD	2.464		1.608		887,670000	1.877.844,07	0,55 %
Aktien		US03073E1055	CENCORA INC COR	USD	2.000	2.000			267,710000	459.686,63	0,13 %
Aktien		US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC LNG	USD	4.879	788			229,570000	961.641,58	0,28 %
Aktien		US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG	USD	20.055	20.055			32,420000	558.216,87	0,16 %
Aktien		CH0044328745	CHUBB LTD CB	USD	2.754		187		316,220000	747.688,24	0,22 %
Aktien		US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC CHD	USD	7.544		974		97,630000	632.342,32	0,18 %
Aktien		US1729081059	CINTAS CORP CTAS	USD	3.495	217			173,060000	519.291,44	0,15 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	22.759		3.516		118,640000	2.318.203,70	0,68 %
Aktien		US1729674242	CITIGROUP INC C	USD	20.502	875			124,680000	2.194.624,91	0,64 %
Aktien		US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A NET	USD	3.960	344			228,110000	775.544,62	0,23 %
Aktien		US12572Q1058	CME GROUP INC CME	USD	2.876		125		277,420000	685.005,30	0,20 %
Aktien		NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV CNH	USD	58.773	58.773			10,460000	527.809,04	0,15 %
Aktien		US1912161007	COCA-COLA CO/THE KO	USD	29.693	29.693			80,410000	2.049.894,08	0,60 %
Aktien		US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A CMCSA	USD	25.236	3.271			25,160000	545.127,93	0,16 %
Aktien		US1999081045	COMFORT SYSTEMS USA INC FIX	USD	489	489			1.855,150000	778.852,41	0,23 %
Aktien		US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC ED	USD	9.817	748			106,300000	895.940,85	0,26 %
Aktien		US2172041061	COPART INC CPRT	USD	18.434	3.648			33,280000	526.708,32	0,15 %
Aktien		US2193501051	CORNING INC GLW	USD	5.337	5.337			182,970000	838.386,68	0,24 %
Aktien		US22052L1044	CORTEVA INC CTVA	USD	10.382	10.382			80,600000	718.428,16	0,21 %
Aktien		US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP COST	USD	2.413		416		995,200000	2.061.745,10	0,60 %
Aktien		US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD	USD	1.986	363			671,000000	1.144.113,33	0,33 %
Aktien		US1264081035	CSX CORP CSX	USD	12.907		5.514		45,810000	507.636,55	0,15 %
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI	USD	1.026		755		668,680000	589.023,98	0,17 %
Aktien		US1266501006	CVS HEALTH CORP CVS	USD	10.508		1.511		92,970000	838.745,45	0,25 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	4.135	483			180,630000	641.257,82	0,19 %
Aktien		US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	USD	6.222	6.222			225,240000	1.203.213,81	0,35 %
Aktien		US2441991054	DEERE & CO DE	USD	959		381		539,000000	443.787,08	0,13 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	5.005		397		317,050000	1.362.382,70	0,40 %
Aktien		US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC DLR	USD	4.636	4.636			191,430000	761.939,88	0,22 %
Aktien		US2567461080	DOLLAR TREE INC DLTR	USD	6.570				113,000000	637.398,58	0,19 %
Aktien		US25809K1051	DOORDASH INC - A DASH	USD	4.142	753			156,700000	557.245,25	0,16 %
Aktien		US2600031080	DOVER CORP DOV	USD	3.153		579		212,510000	575.268,54	0,17 %
Aktien		US2786421030	EBAY INC EBAY	USD	8.087	8.087			112,130000	778.532,14	0,23 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	3.213		2.347		260,250000	717.907,92	0,21 %
Aktien		US2810201077	EDISON INTERNATIONAL EIX	USD	15.443		1.580		70,280000	931.817,16	0,27 %
Aktien		US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC ELV	USD	2.498				392,750000	842.317,66	0,25 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	5.905	819			1.126,800000	5.712.602,70	1,67 %
Aktien		US29084Q1004	EMCOR GROUP INC EME	USD	944		81		848,450000	687.646,96	0,20 %
Aktien		US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO EMR	USD	4.056		597		141,790000	493.754,23	0,14 %
Aktien		US2944291051	EQUIFAX INC EFX	USD	3.386	433			163,840000	476.292,97	0,14 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	1.064	217			1.069,440000	976.934,24	0,29 %

Berichtszeitraum 01.12.2025 – 31.05.2026

Raiffeisen Systematic US Equity

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		US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EL	USD	7.792		850		90,870000	607.906,45	0,18 %
Aktien		BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD EG	USD	2.314	2.314			333,230000	662.025,52	0,19 %
Aktien		US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY ES	USD	16.128	1.641			69,090000	956.671,84	0,28 %
Aktien		US30161N1019	EXELON CORP EXC	USD	22.422	2.267			45,580000	877.437,01	0,26 %
Aktien		US3119001044	FASTENAL CO FAST	USD	14.738				44,760000	566.364,35	0,17 %
Aktien		US31428X1063	FEDEX CORP FDX	USD	1.342	1.342			411,400000	474.006,27	0,14 %
Aktien		US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC FERG	USD	2.830	2.830			226,490000	550.304,10	0,16 %
Aktien		US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSS -CL A FCNCA	USD	392	392			2.009,030000	676.144,89	0,20 %
Aktien		US3453708600	FORD MOTOR CO F	USD	57.471	7.883			16,650000	821.542,95	0,24 %
Aktien		KYG3730V1059	FTAI AVIATION LTD FTAI	USD	2.472	2.472			262,780000	557.709,52	0,16 %
Aktien		US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRIETIE GLPI	USD	17.011	2.907			47,430000	692.708,07	0,20 %
Aktien		CH0114405324	GARMIN LTD GRMN	USD	2.931	2.931			236,350000	594.755,83	0,17 %
Aktien		US36828A1016	GE VERNOVA INC GEV	USD	2.013	765			996,000000	1.721.354,80	0,50 %
Aktien		US37045V1008	GENERAL MOTORS CO GM	USD	9.366	9.366			84,350000	678.276,11	0,20 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	5.712		601		136,220000	668.030,60	0,20 %
Aktien		US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS	USD	2.759	226			1.008,370000	2.388.575,08	0,70 %
Aktien		US3841091040	GRACO INC GGG	USD	7.526		595		75,820000	489.908,84	0,14 %
Aktien		US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC HCA	USD	1.488		505		384,390000	491.068,74	0,14 %
Aktien		US4278661081	HERSHEY CO/THE HSY	USD	3.331	3.331			197,040000	563.503,10	0,16 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	4.986		2.203		321,210000	1.375.018,73	0,40 %
Aktien		US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS ITW	USD	2.051		595		249,640000	439.589,30	0,13 %
Aktien		US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC IR	USD	7.888				70,990000	480.763,36	0,14 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	37.957	2.624			120,890000	3.939.576,50	1,15 %
Aktien		US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE	USD	5.534	1.072			148,300000	704.608,03	0,21 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	7.066	392			264,220000	1.602.900,64	0,47 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	1.840		162		313,000000	494.458,04	0,14 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	1.689	169			423,630000	614.304,42	0,18 %
Aktien		US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC J	USD	5.063	5.063			118,960000	517.101,94	0,15 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	19.208	8.178			230,800000	3.806.144,15	1,11 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	4.207		2.445		136,150000	491.764,80	0,14 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	22.869	3.332			296,730000	5.826.072,87	1,70 %
Aktien		US49177J1025	KENVUE INC KVUE	USD	42.497	5.322			17,640000	643.612,00	0,19 %
Aktien		US49456B1017	KINDER MORGAN INC KMI	USD	32.024				31,910000	877.343,50	0,26 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	1.172	310			1.927,630000	1.939.628,56	0,57 %
Aktien		US5128073062	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	8.089	8.089			318,000000	2.208.458,47	0,65 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN	USD	2.950		1.274		501,980000	1.271.380,98	0,37 %
Aktien		US5486611073	LOWE'S COS INC LOW	USD	3.131		451		217,920000	585.797,40	0,17 %
Aktien		US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC LPLA	USD	2.479	2.479			265,860000	565.844,12	0,17 %
Aktien		US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC LITE	USD	1.081	1.081			860,620000	798.738,12	0,23 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MRSH	USD	4.979	1.087			159,530000	681.948,80	0,20 %
Aktien		US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL	USD	9.446				204,830000	1.661.149,76	0,49 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	5.068	740			493,750000	2.148.379,48	0,63 %
Aktien		US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MKC	USD	11.766	11.766			46,830000	473.064,42	0,14 %
Aktien		US5801351017	MCDONALD'S CORP MCD	USD	5.326		2.616		277,970000	1.271.060,93	0,37 %
Aktien		US58155Q1031	MCKESSON CORP MCK	USD	865		147		756,980000	562.170,17	0,16 %
Aktien		IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC MDT	USD	8.856	684			75,570000	574.585,04	0,17 %
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD	437	63			1.695,530000	636.142,19	0,19 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	16.220		3.728		119,890000	1.669.556,39	0,49 %
Aktien		US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A META	USD	13.175		120		635,290000	7.186.044,86	2,10 %
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU	USD	4.409		2.032		923,520000	3.495.857,21	1,02 %

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		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	40.608		1.532		426,990000	14.886.636,55	4,35 %
Aktien		US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ	USD	13.798	1.976			62,390000	739.091,84	0,22 %
Aktien		US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP MNST	USD	9.834		3.590		87,990000	742.900,76	0,22 %
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD	13.619	8.118			203,790000	2.382.842,68	0,70 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	1.741				411,540000	615.145,86	0,18 %
Aktien		US64110L1061	NETFLIX INC NFLX	USD	18.655		10.145		86,360000	1.383.168,75	0,40 %
Aktien		US6516391066	NEWMONT CORP NEM	USD	7.709		12.684		108,230000	716.329,74	0,21 %
Aktien		US6556631025	NORDSON CORP NDSN	USD	2.425		694		288,120000	599.863,49	0,18 %
Aktien		US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP NSC	USD	2.085		264		307,880000	551.130,97	0,16 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	141.779		1.051		214,250000	26.079.545,61	7,62 %
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD	3.332				330,280000	944.831,90	0,28 %
Aktien		US6826801036	ONEOK INC OKE	USD	16.937	3.772			87,020000	1.265.385,48	0,37 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	11.838	3.184			203,700000	2.070.316,03	0,60 %
Aktien		US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	USD	8.200		480		89,230000	628.191,46	0,18 %
Aktien		US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP OTIS	USD	7.867				71,210000	480.969,37	0,14 %
Aktien		US6937181088	PACCAR INC PCAR	USD	5.599	5.599			112,220000	539.446,04	0,16 %
Aktien		US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR	USD	11.875				143,395000	1.461.958,04	0,43 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	5.107	1.209			257,770000	1.130.226,56	0,33 %
Aktien		US7043261079	PAYCHEX INC PAYX	USD	7.301	2.344			95,510000	598.685,13	0,17 %
Aktien		IE00BL509M33	PENTAIR PLC PNR	USD	7.215	7.215			71,330000	441.851,00	0,13 %
Aktien		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD	12.575		1.744		146,290000	1.579.391,93	0,46 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	31.090				26,140000	697.739,94	0,20 %
Aktien		US72348N1090	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS PNFP	USD	7.241	7.241			96,990000	602.965,95	0,18 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	4.303	218			219,780000	811.945,34	0,24 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	14.882		1.563		145,910000	1.864.290,72	0,54 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	4.353	1.082			194,510000	726.938,85	0,21 %
Aktien		US74340W1036	PROLOGIS INC PLD	USD	7.393	1.447			145,640000	924.418,56	0,27 %
Aktien		US69370C1009	PTC INC PTC	USD	4.517	4.517			138,790000	538.239,48	0,16 %
Aktien		US7475251036	QUALCOMM INC QCOM	USD	5.805	932			243,290000	1.212.533,55	0,35 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	1.036		635		730,100000	649.395,66	0,19 %
Aktien		US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	USD	1.075		217		621,520000	573.628,68	0,17 %
Aktien		US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC ROK	USD	1.824		117		454,800000	712.217,39	0,21 %
Aktien		LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL	USD	2.563	161			281,290000	618.970,83	0,18 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	2.066	578			417,680000	740.868,75	0,22 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	4.194		2.228		176,170000	634.348,13	0,19 %
Aktien		US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW	USD	9.582	1.164			85,350000	702.145,27	0,21 %
Aktien		IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX	USD	2.061	2.061			880,720000	1.558.415,04	0,46 %
Aktien		US8168511090	SEMPRA SRE	USD	11.191	11.191			90,030000	865.014,58	0,25 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	7.112	8.125	2.638		108,730000	663.908,79	0,19 %
Aktien		US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW	USD	2.753		1.527		305,140000	721.228,09	0,21 %
Aktien		US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC SPG	USD	4.350	468			206,770000	772.225,37	0,23 %
Aktien		AN8068571086	SLB LTD SLB	USD	69.178	29.663			55,120000	3.273.742,31	0,96 %
Aktien		US8334451098	SNOWFLAKE INC SNOW	USD	4.375	1.079			239,200000	898.476,07	0,26 %
Aktien		US8552441094	STARBUCKS CORP SBUX	USD	7.957		1.278		100,750000	688.274,52	0,20 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	2.217	416			307,630000	585.546,86	0,17 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	USD	1.879	616			480,640000	775.378,89	0,23 %
Aktien		US8725901040	T-MOBILE US INC TMUS	USD	3.686	672			189,010000	598.146,26	0,17 %
Aktien		US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP TRGP	USD	4.695		166		262,130000	1.056.621,89	0,31 %
Aktien		US87612E1064	TARGET CORP TGT	USD	6.437		1.144		128,650000	710.985,23	0,21 %
Aktien		IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC TEL	USD	3.522	3.522			210,330000	636.001,08	0,19 %

Berichtszeitraum 01.12.2025 – 31.05.2026

Raiffeisen Systematic US Equity

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		US88160R1014	TESLA INC TSLA	USD	18.317	998			442,100000	6.952.518,31	2,03 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	4.001		306		315,950000	1.085.310,97	0,32 %
Aktien		US1255231003	THE CIGNA GROUP CI	USD	2.973	504			284,330000	725.746,37	0,21 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	1.651		1.696		487,220000	690.620,49	0,20 %
Aktien		US8725401090	TJX COMPANIES INC TJX	USD	5.007		1.786		154,890000	665.837,50	0,19 %
Aktien		IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC TT	USD	1.323		135		452,260000	513.706,79	0,15 %
Aktien		US89400J1079	TRANSUNION TRU	USD	9.027	9.027			71,660000	555.376,54	0,16 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	7.684		595		70,920000	467.868,02	0,14 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	2.208		707		267,000000	506.148,10	0,15 %
Aktien		US9113631090	UNITED RENTALS INC URI	USD	821	82			988,420000	696.709,87	0,20 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	6.556	505			382,530000	2.153.137,31	0,63 %
Aktien		US9029733048	US BANCORP USB	USD	17.137				54,450000	801.124,40	0,23 %
Aktien		US92338C1036	VERALTO CORP VLTO	USD	7.385	846			83,480000	529.297,96	0,15 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	3.244	761			172,820000	481.329,11	0,14 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	33.072		3.109		48,010000	1.363.199,59	0,40 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	1.772	160			447,970000	681.522,08	0,20 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	2.344		2.228		314,180000	632.271,23	0,18 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	8.730		4.467		324,950000	2.435.555,70	0,71 %
Aktien		US9291601097	VULCAN MATERIALS CO VMC	USD	2.736	2.736			276,750000	650.086,28	0,19 %
Aktien		US9297401088	WABTEC CORP WAB	USD	2.682		881		261,200000	601.449,58	0,18 %
Aktien		US9311421039	WALMART INC WMT	USD	18.728		5.019		118,890000	1.911.630,75	0,56 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	7.859		5.314		103,730000	699.904,76	0,20 %
Aktien		US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC WBD	USD	26.340	26.340			27,040000	611.490,53	0,18 %
Aktien		US9497461015	WELLS FARGO & CO WFC	USD	28.508	4.826			76,650000	1.876.057,69	0,55 %
Aktien		US95040Q1040	WELL TOWER INC WELL	USD	4.983	1.052			210,290000	899.656,64	0,26 %
Aktien		US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP WDC	USD	2.958	2.958			531,180000	1.348.985,14	0,39 %
Aktien		US9694571004	WILLIAMS COS INC WMB	USD	23.805	1.063			73,130000	1.494.620,86	0,44 %
Aktien		US3848021040	WW GRAINGER INC GWW	USD	609		42		1.247,410000	652.219,52	0,19 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	5.204				109,250000	488.119,34	0,14 %
Aktien		US9884981013	YUM! BRANDS INC YUM	USD	4.631	4.631			150,030000	596.513,35	0,17 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										332.242.751,48	97,08 %
Summe Wertpapiervermögen										332.242.751,48	97,08 %
Aktienindex Futures		OFES20260618	S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6	USD	1				7.581,750000	31.101,10	0,01 %
Aktienindex Futures		OFES20260618	S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6	USD	14				7.581,750000	496.445,59	0,15 %
Aktienindex Futures		OFES20260618	S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6	USD	8				7.581,750000	76.786,87	0,02 %
Aktienindex Futures		OFES20260618	S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6	USD	2				7.581,750000	80.274,74	0,02 %
Aktienindex Futures		OFES20260618	S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6	USD	3				7.581,750000	11.944,63	0,00 %
Aktienindex Futures		OFES20260618	S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6	USD	2				7.581,750000	13.801,25	0,00 %
Währungsfutures		OFEC20260615	EURO FX CURR FUT Jun26 ECM6 PIT	USD	-5				1,165880	-1.867,35	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20260615	EURO FX CURR FUT Jun26 ECM6 PIT	USD	-5				1,165880	7.657,23	0,00 %
Währungsfutures		OFEC20260615	EURO FX CURR FUT Jun26 ECM6 PIT	USD	-18				1,165880	26.675,25	0,01 %
Währungsfutures		OFEC20260615	EURO FX CURR FUT Jun26 ECM6 PIT	USD	-4				1,165880	-2.180,72	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20260615	EURO FX CURR FUT Jun26 ECM6 PIT	USD	-5				1,165880	-3.342,99	-0,00 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										737.295,60	0,22 %

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						4.631.194,48	1,35 %
				USD						4.506.389,15	1,32 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										9.137.583,63	2,67 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										33.578,38	0,01 %
Dividendenforderungen										167.844,18	0,05 %
Summe Abgrenzungen										201.422,56	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-88.669,09	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-88.669,09	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										342.230.384,20	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A3QQK5	I	Ausschüttung	EUR	111,02	10,000
AT0000A3QQG3	R	Ausschüttung	EUR	110,92	26,498
AT0000A3EU44	RZ	Ausschüttung	EUR	124,04	2.416,647
AT0000A3QQN9	SZ	Ausschüttung	EUR	111,02	10,000
AT0000A3QQJ7	I	Thesaurierung	EUR	111,02	10,000
AT0000A3QQF5	R	Thesaurierung	EUR	110,91	2.206,774
AT0000A387F2	RZ	Thesaurierung	EUR	149,92	651.297,529
AT0000A3QQM1	SZ	Thesaurierung	EUR	111,02	10,000
AT0000A3QQL3	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	111,02	10,000
AT0000A3QQH1	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	110,93	10,000
AT0000A3GAK0	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	113,39	10,000
AT0000A3K3E5	RZ	Vollthesaurierung Ausland	USD	135,75	2.093.774,801

Devisenkurse

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

Währung	Kurs (1 EUR =)
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		IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC ALLE	USD		4.185
Aktien		US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY	USD		2.182
Aktien		US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG	USD		10.008

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A AON	USD			2.231
Aktien		BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL	USD			8.772
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD			3.954
Aktien		US8522341036	BLOCK INC XYZ	USD			9.224
Aktien		US1152361010	BROWN & BROWN INC BRO	USD			8.219
Aktien		US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW	USD			6.538
Aktien		US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC CNP	USD			20.627
Aktien		US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF	USD			4.957
Aktien		US1890541097	CLOROX COMPANY CLX	USD			6.487
Aktien		US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN	USD			1.867
Aktien		US22160N1090	COSTAR GROUP INC CSGP	USD			7.255
Aktien		US22822V1017	CROWN CASTLE INC CCI	USD			6.344
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD			24.924
Aktien		US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD	USD			6.000
Aktien		US3377381088	FISERV INC FISV	USD			5.892
Aktien		US34959E1091	FORTINET INC FTNT	USD			6.883
Aktien		US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC	USD			8.836
Aktien		US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG	USD			6.061
Aktien		US45167R1041	IDEX CORP IEX	USD			3.708
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD			6.908
Aktien		US4663131039	JABIL INC JBL	USD			3.130
Aktien		US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC KDP	USD			24.347
Aktien		US48251W1045	KKR & CO INC KKR	USD			5.231
Aktien		US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC LH	USD			2.886
Aktien		US55261F1049	M & T BANK CORP MTB	USD			3.887
Aktien		US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP MPC	USD			3.719
Aktien		US5705351048	MARKEL GROUP INC MKL	USD			391
Aktien		US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP	USD			10.202
Aktien		US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR	USD			1.043
Aktien		US6153691059	MOODY'S CORP MCO	USD			1.548
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD			10.521
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD			10.573
Aktien		US7185461040	PHILLIPS 66 PSX	USD			4.279
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD			7.304
Aktien		US7561091049	REALTY INCOME CORP O	USD			11.375
Aktien		US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD	USD			6.647
Aktien		GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A RPRX	USD			19.349
Aktien		US5949724083	STRATEGY INC MSTR	USD			1.850
Aktien		US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO	USD			3.219
Aktien		US9252831030	VERSANT MEDIA GROUP INC VSNT	USD		879	879
Aktien		US9256521090	VICI PROPERTIES INC VICI	USD			19.850
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD			2.634
Aktien		US9418481035	WATERS CORP WAT	USD		535	535
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD			3.152
Aktien		US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH	USD			7.233

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. (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.