

R-Ratio-PazifikAktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.08.2024 – 31.01.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.08.2024 bis 31.01.2025	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR.....	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.01.2025.....	7
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.08.2024 bis 31.01.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufledgedatum
AT0000A3EU36	R-Ratio-PazifikAktien A	Ausschüttung	EUR	01.10.2024
AT0000A3DUT6	R-Ratio-PazifikAktien T	Thesaurierung	EUR	01.08.2024
AT0000A3GAJ2	R-Ratio-PazifikAktien VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.12.2024

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.08. – 31.07.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.10.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,500 %
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 01.08.2024 bis 31.01.2025

Referenzwert	Gewichtung
	in %
MSCI Pacific Net EUR	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 Anteilhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des R-Ratio-PazifikAktien für den Berichtszeitraum vom 01.08.2024 bis 31.01.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.01.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	01.08.2024	31.01.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	72.861.117,40	76.750.486,94
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000A3EU36) in EUR	100,00	101,82
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000A3EU36) in EUR	100,00	101,82
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000A3DUT6) in EUR	100,00	103,43
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000A3DUT6) in EUR	100,00	103,43
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A3GAJ2) in EUR	100,00	101,69
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A3GAJ2) in EUR	100,00	101,69

Umlaufende Anteile

	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.01.2025
AT0000A3EU36 A	913,325	0,000	913,325
AT0000A3DUT6 T	749.785,396	-8.691,354	741.094,042
AT0000A3GAJ2 VTA	10,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile			742.017,367

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 Fonds- vermögen
Aktien		AUD	16.154.808,37	21,05 %
Aktien		HKD	3.969.969,30	5,17 %
Aktien		JPY	49.353.130,38	64,30 %
Aktien		NZD	285.115,96	0,37 %
Aktien		SGD	2.897.147,12	3,77 %
Aktien		USD	582.251,83	0,76 %
Summe Aktien			73.242.422,96	95,43 %
Summe Wertpapiervermögen			73.242.422,96	95,43 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			42.986,13	0,06 %
Summe Derivative Produkte			42.986,13	0,06 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			3.078.637,71	4,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			321.760,90	0,42 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			3.400.398,61	4,43 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			9.305,49	0,01 %
Dividendenforderungen			78.283,54	0,10 %
Summe Abgrenzungen			87.589,03	0,11 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-22.909,79	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-22.909,79	-0,03 %
Summe Fondsvermögen			76.750.486,94	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.01.2025

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	AUD	41.846	41.846			30,670000	766.928,69	1,00 %
Aktien		AU000000APA1	APA GROUP APA	AUD	91.223	91.223			6,850000	373.406,76	0,49 %
Aktien		AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD ALL	AUD	13.644	13.644			73,990000	603.256,48	0,79 %
Aktien		AU000000BxB1	BRAMBLES LTD BXB	AUD	25.876	25.876			19,820000	306.470,06	0,40 %
Aktien		AU0000030678	COLES GROUP LTD COL	AUD	30.992	30.992			19,540000	361.877,37	0,47 %
Aktien		AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL CBA	AUD	23.512	23.512			160,610000	2.256.573,14	2,94 %
Aktien		AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD CPU	AUD	30.570	30.570			35,070000	640.646,51	0,83 %
Aktien		AU000000CSL8	CSL LTD CSL	AUD	7.399	7.399			279,730000	1.236.799,59	1,61 %
Aktien		AU000000FMG4	FORTESCUE LTD FMG	AUD	36.743	36.743			19,140000	420.246,21	0,55 %
Aktien		AU000000GMG2	GOODMAN GROUP GMG	AUD	33.547	33.547			35,940000	720.475,17	0,94 %
Aktien		AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES- CDI JHX	AUD	9.839	9.839			53,540000	314.786,85	0,41 %
Aktien		AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD MQG	AUD	5.647	5.647			241,020000	813.313,78	1,06 %
Aktien		AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD MIN	AUD	12.730	12.730			35,930000	273.320,92	0,36 %
Aktien		AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB	AUD	44.549	44.549			39,900000	1.062.179,99	1,38 %
Aktien		AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST	AUD	49.242	49.242			16,860000	496.112,89	0,65 %
Aktien		AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD PLS	AUD	189.986	189.986			2,330000	264.523,82	0,34 %
Aktien		AU0000364754	SGH LTD SGH	AUD	16.378	16.378			48,500000	474.667,90	0,62 %
Aktien		AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD SHL	AUD	21.119	21.119			28,470000	359.292,44	0,47 %
Aktien		AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP TCL	AUD	67.890	67.890			13,270000	538.349,10	0,70 %
Aktien		AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD TWE	AUD	35.985	35.985			10,770000	231.592,49	0,30 %
Aktien		AU000000WES1	WESFARMERS LTD WES	AUD	25.343	25.343			76,900000	1.164.586,15	1,52 %
Aktien		AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP WBC	AUD	46.177	46.177			33,780000	932.121,70	1,21 %
Aktien		AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD WTC	AUD	5.053	5.053			123,940000	374.238,14	0,49 %
Aktien		AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS	AUD	38.659	38.659			24,730000	571.297,06	0,74 %
Aktien		AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD WOW	AUD	16.453	16.453			30,510000	299.967,75	0,39 %
Aktien		NZXROE0001S2	XERO LTD XRO	AUD	2.787	2.787			178,800000	297.777,41	0,39 %
Aktien		HK0000069689	AIA GROUP LTD 1299	HKD	173.600	173.600			54,250000	1.158.792,95	1,51 %
Aktien		HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388	HKD	21.100	21.100			302,000000	784.053,65	1,02 %
Aktien		HK0823032773	LINK REIT 823	HKD	115.500	115.500			32,100000	456.187,52	0,59 %
Aktien		HK0066009694	MTR CORP 66	HKD	170.500	170.500			24,350000	510.833,92	0,67 %
Aktien		HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD 1972	HKD	217.800	217.800			15,360000	411.628,53	0,54 %
Aktien		HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 669	HKD	25.500	25.500			104,600000	328.192,19	0,43 %
Aktien		HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD 4	HKD	137.000	137.000			19,000000	320.280,54	0,42 %
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY	10.200	10.200			8.792,000000	557.750,23	0,73 %
Aktien		JP3388200002	AEON CO LTD 8267	JPY	16.200	16.200			3.770,000000	379.846,62	0,49 %
Aktien		JP3102000001	AISIN CORP 7259	JPY	35.100	46.800	11.700		1.727,000000	377.008,69	0,49 %
Aktien		JP3119600009	AJINOMOTO CO INC 2802	JPY	9.400	9.400			6.270,000000	366.561,88	0,48 %

Berichtszeitraum 01.08.2024 – 31.01.2025

R-Ratio-PazifikAktien

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		JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 2502	JPY	32.700	43.600	10.900		1.698,500000	345.434,10	0,45 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	31.900	31.900			1.529,000000	303.354,24	0,40 %
Aktien		JP3242800005	CANON INC 7751	JPY	16.800	16.800			5.070,000000	529.747,78	0,69 %
Aktien		JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 9022	JPY	10.800	10.800			2.909,500000	195.431,26	0,25 %
Aktien		JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 4519	JPY	6.900	6.900			6.366,000000	273.191,78	0,36 %
Aktien		JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT 7186	JPY	63.349	63.349			901,300000	355.108,48	0,46 %
Aktien		JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD 7912	JPY	27.000	40.500	13.500		2.295,500000	385.472,11	0,50 %
Aktien		JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 8750	JPY	10.900	10.900			4.242,000000	287.573,63	0,37 %
Aktien		JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD 4568	JPY	28.100	28.100			4.412,000000	771.069,86	1,00 %
Aktien		JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 1925	JPY	21.300	21.300			4.870,000000	645.149,65	0,84 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	45.000	45.000			2.197,000000	614.885,82	0,80 %
Aktien		JP3548600000	DISCO CORP 6146	JPY	1.200	1.200			45.880,000000	342.417,98	0,45 %
Aktien		JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO 9020	JPY	13.200	13.200			2.776,000000	227.900,51	0,30 %
Aktien		JP3802400006	FANUC CORP 6954	JPY	9.700	9.700			4.640,000000	279.924,96	0,36 %
Aktien		JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD 9983	JPY	2.800	2.800			50.650,000000	882.042,24	1,15 %
Aktien		JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP 4901	JPY	20.500	20.500			3.435,000000	437.958,04	0,57 %
Aktien		JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 6305	JPY	18.400	18.400			3.728,000000	426.624,34	0,56 %
Aktien		JP3788600009	HITACHI LTD 6501	JPY	75.100	75.100			3.771,000000	1.761.360,99	2,29 %
Aktien		JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD 7267	JPY	85.300	85.300			1.477,000000	783.576,55	1,02 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	3.300	3.300			20.985,000000	430.699,95	0,56 %
Aktien		JP3294460005	INPEX CORP 1605	JPY	31.500	31.500			1.854,500000	363.319,99	0,47 %
Aktien		JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC 8697	JPY	24.600	36.900	12.300		1.653,000000	252.906,43	0,33 %
Aktien		JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 6178	JPY	31.900	31.900			1.629,000000	323.194,28	0,42 %
Aktien		JP3210200006	KAJIMA CORP 1812	JPY	20.300	20.300			2.744,500000	346.506,33	0,45 %
Aktien		JP3205800000	KAO CORP 4452	JPY	9.300	9.300			6.187,000000	357.861,49	0,47 %
Aktien		JP3496400007	KDDI CORP 9433	JPY	29.100	29.100			5.169,000000	935.516,44	1,22 %
Aktien		JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 9009	JPY	39.000	52.000	13.000		1.497,000000	363.110,09	0,47 %
Aktien		JP3236200006	KEYENCE CORP 6861	JPY	3.000	3.000			67.030,000000	1.250.668,98	1,63 %
Aktien		JP3266400005	KUBOTA CORP 6326	JPY	18.900	18.900			1.949,000000	229.100,24	0,30 %
Aktien		JP3249600002	KYOCERA CORP 6971	JPY	32.400	32.400			1.620,000000	326.446,43	0,43 %
Aktien		JP3979200007	LASERTEC CORP 6920	JPY	1.800	1.800			15.040,000000	168.372,92	0,22 %
Aktien		JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC 6479	JPY	16.800	16.800			2.529,000000	264.246,97	0,34 %
Aktien		JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP 6503	JPY	28.800	28.800			2.557,000000	458.010,17	0,60 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	164.400	164.400			1.964,500000	2.008.656,85	2,62 %
Aktien		JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD 8801	JPY	67.400	67.400			1.420,500000	595.460,61	0,78 %
Aktien		JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 8411	JPY	41.100	41.100			4.288,000000	1.096.095,77	1,43 %
Aktien		JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 8725	JPY	17.700	17.700			3.262,000000	359.094,81	0,47 %
Aktien		JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981	JPY	27.700	27.700			2.496,500000	430.093,86	0,56 %
Aktien		JP3733000008	NEC CORP 6701	JPY	5.800	5.800			13.115,000000	473.094,82	0,62 %
Aktien		JP3734800000	NIDECP CORP 6594	JPY	17.800	26.700	8.900		2.709,000000	299.903,07	0,39 %
Aktien		JP3756600007	NINTENDO CO LTD 7974	JPY	19.600	19.600			10.425,000000	1.270.819,99	1,66 %
Aktien		JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 9147	JPY	31.200	41.600	10.400		2.522,000000	489.386,04	0,64 %
Aktien		JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 4612	JPY	82.200	82.200			995,000000	508.682,51	0,66 %
Aktien		JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 9432	JPY	608.200	608.200			153,100000	579.126,60	0,75 %
Aktien		JP3684000007	NITTO DENKO CORP 6988	JPY	26.000	31.200	5.200		2.756,500000	445.741,68	0,58 %
Aktien		JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC 8604	JPY	50.700	50.700			996,400000	314.190,89	0,41 %
Aktien		JP3190000004	OBAYASHI CORP 1802	JPY	25.300	25.300			2.079,000000	327.134,93	0,43 %
Aktien		JP3201200007	OLYMPUS CORP 7733	JPY	23.600	23.600			2.383,500000	349.847,73	0,46 %
Aktien		JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD 4661	JPY	20.700	20.700			3.696,000000	475.832,62	0,62 %
Aktien		JP3200450009	ORIX CORP 8591	JPY	17.000	17.000			3.292,000000	348.065,24	0,45 %

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		JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD 9532	JPY	13.200	13.200			3.064,000000	251.544,37	0,33 %
Aktien		JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD 4578	JPY	7.800	7.800			8.097,000000	392.799,25	0,51 %
Aktien		JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098	JPY	21.000	21.000			10.955,000000	1.430.815,32	1,86 %
Aktien		JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP 6723	JPY	23.200	23.200			2.100,500000	303.083,70	0,39 %
Aktien		JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC 8308	JPY	44.600	44.600			1.153,500000	319.966,39	0,42 %
Aktien		JP3421800008	SECOM CO LTD 9735	JPY	7.600	11.400	3.800		5.289,000000	249.999,46	0,33 %
Aktien		JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3382	JPY	34.900	34.900			2.448,000000	531.359,86	0,69 %
Aktien		JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4063	JPY	30.000	30.000			4.900,000000	914.258,99	1,19 %
Aktien		JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD 4507	JPY	23.400	31.200	7.800		2.287,000000	332.838,78	0,43 %
Aktien		JP3351600006	SHISEIDO CO LTD 4911	JPY	11.600	11.600			2.642,000000	190.608,69	0,25 %
Aktien		JP3162600005	SMC CORP 6273	JPY	900	900			59.220,000000	331.484,19	0,43 %
Aktien		JP3732000009	SOFTBANK CORP 9434	JPY	625.000	687.500	62.500		200,700000	780.152,12	1,02 %
Aktien		JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP 9984	JPY	14.100	14.100			9.299,000000	815.468,64	1,06 %
Aktien		JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC 8630	JPY	15.200	15.200			4.299,000000	406.408,64	0,53 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	101.500	121.800	20.300		3.452,000000	2.179.158,07	2,84 %
Aktien		JP3814800003	SUBARU CORP 7270	JPY	27.300	27.300			2.750,500000	467.010,02	0,61 %
Aktien		JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD 5713	JPY	18.400	18.400			3.576,000000	409.229,79	0,53 %
Aktien		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	55.500	74.000	18.500		3.884,000000	1.340.676,84	1,75 %
Aktien		JP3443600006	TAISEI CORP 1801	JPY	9.700	9.700			6.500,000000	392.136,25	0,51 %
Aktien		JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502	JPY	22.000	22.000			4.180,000000	571.940,52	0,75 %
Aktien		JP3538800008	TDK CORP 6762	JPY	33.000	39.600	6.600		1.961,500000	402.581,82	0,52 %
Aktien		JP3546800008	TERUMO CORP 4543	JPY	19.100	19.100			3.041,000000	361.244,87	0,47 %
Aktien		JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766	JPY	29.600	29.600			5.213,000000	959.690,82	1,25 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	6.700	6.700			25.360,000000	1.056.759,00	1,38 %
Aktien		JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD 9531	JPY	17.100	17.100			4.103,000000	436.364,62	0,57 %
Aktien		JP3574200006	TOKYU CORP 9005	JPY	37.500	37.500			1.784,000000	416.081,13	0,54 %
Aktien		JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC 7911	JPY	14.200	14.200			4.390,000000	387.708,01	0,51 %
Aktien		JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC 3402	JPY	94.500	94.500			1.064,500000	625.647,02	0,82 %
Aktien		JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP 7203	JPY	163.700	163.700			2.949,000000	3.002.447,04	3,91 %
Aktien		JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP 8015	JPY	15.700	15.700			2.690,000000	262.665,99	0,34 %
Aktien		JP3951600000	UNICHARM CORP 8113	JPY	33.900	45.200	11.300		1.226,000000	258.489,00	0,34 %
Aktien		JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP 6506	JPY	10.300	10.300			4.490,000000	287.630,85	0,37 %
Aktien		JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP 6841	JPY	15.000	15.000			3.369,000000	314.299,85	0,41 %
Aktien		NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD MEL	NZD	90.237	90.237			5,830000	285.115,96	0,37 %
Aktien		SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS	SGD	38.200	38.200			43,730000	1.187.267,95	1,55 %
Aktien		SG1U68934629	KEPPEL LTD KEP	SGD	93.900	93.900			6,720000	448.477,61	0,58 %
Aktien		SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP OCBC	SGD	35.100	35.100			17,040000	425.091,68	0,55 %
Aktien		SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ST	SGD	191.300	191.300			3,260000	443.239,52	0,58 %
Aktien		SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD UOB	SGD	15.000	15.000			36,870000	393.070,36	0,51 %
Aktien		KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A GRAB	USD	130.900	130.900			4,640000	582.251,83	0,76 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										73.242.422,96	95,43 %
Summe Wertpapiervermögen										73.242.422,96	95,43 %
Aktienindex Futures		FMSJ20250321	JPN Screened NTR FMar25 HRYH5	USD	19				2.570,000000	11.314,03	0,01 %
Aktienindex Futures		FMSJ20250321	JPN Screened NTR FMar25 HRYH5	USD	105				2.570,000000	15.375,31	0,02 %
Aktienindex Futures		FMSJ20250321	JPN Screened NTR FMar25 HRYH5	USD	3				2.570,000000	2.588,31	0,00 %
Aktienindex Futures		FMSJ20250321	JPN Screened NTR FMar25 HRYH5	USD	11				2.570,000000	5.272,49	0,01 %

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
Währungsfutures		0FEC20250317	EURO FX CURR FUT Mar25 ECH5 PIT	USD	-4				1,045350	-5.877,63	-0,01 %
Währungsfutures		0FEC20250317	EURO FX CURR FUT Mar25 ECH5 PIT	USD	-3				1,045350	-1.168,33	-0,00 %
Währungsfutures		0FEC20250317	EURO FX CURR FUT Mar25 ECH5 PIT	USD	-17				1,045350	15.481,95	0,02 %
Summe Finanzterminkontrakte ¹										42.986,13	0,06 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						3.078.637,71	4,01 %
				USD						321.760,90	0,42 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										3.400.398,61	4,43 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										9.305,49	0,01 %
Dividendenforderungen										78.283,54	0,10 %
Summe Abgrenzungen										87.589,03	0,11 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-22.909,79	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-22.909,79	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										76.750.486,94	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A3EU36	--	Ausschüttung	EUR	101,82	913,325
AT0000A3DUT6	--	Thesaurierung	EUR	103,43	741.094,042
AT0000A3GAJ2	--	Vollthesaurierung Ausland	EUR	101,69	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.01.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,673450
Hongkong Dollar	HKD	8,127250
Japanische Yen	JPY	160,785950
Neuseeland Dollar	NZD	1,845150
Singapur Dollar	SGD	1,407000
Amerikanische Dollar	USD	1,043150

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		AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD SVW	AUD		16.378	16.378

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften nicht erforderlich.

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

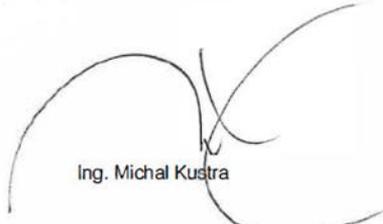
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 14. März 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kudrta



Mag. Hannes Cizek

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.