

R-Ratio-USAktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.12.2024 – 30.05.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.12.2024 bis 30.05.2025	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.05.2025	7
Anhang	15

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.12.2024 bis 30.05.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A3EU44	R-Ratio-USAktien A	Ausschüttung	EUR	01.10.2024
AT0000A387F2	R-Ratio-USAktien T	Thesaurierung	EUR	12.12.2023
AT0000A3GAK0	R-Ratio-USAktien VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.12.2024
AT0000A3K3E5	R-Ratio-USAktien VTA USD	Vollthesaurierung Ausland	USD	01.04.2025

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.12. – 30.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.02.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive 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 01.12.2024 bis 30.05.2025

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 R-Ratio-USAktien für den Berichtszeitraum vom 01.12.2024 bis 30.05.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.05.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	29.11.2024	30.05.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	123.387.416,89	109.995.156,07
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000A3EU44) in EUR	111,32	100,96
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000A3EU44) in EUR	111,32	100,96
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000A387F2) in EUR	133,43	120,80
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000A387F2) in EUR	133,43	120,80
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A3GAK0) in EUR	0,00	90,82
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A3GAK0) in EUR	0,00	90,82
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A3K3E5) in USD	0,00	105,96
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A3K3E5) in USD	0,00	105,96

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 29.11.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.05.2025
AT0000A3EU44 A	755,268	575,916	0,000	1.331,184
AT0000A387F2 T	924.075,017	122.711,054	-137.432,362	909.353,709
AT0000A3K3E5 VTA	-	10,000	0,000	10,000
AT0000A3GAK0 VTA	-	10,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				910.704,893

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		USD	107.311.446,81	97,56 %
Summe Aktien			107.311.446,81	97,56 %
Summe Wertpapiervermögen			107.311.446,81	97,56 %
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			110.825,66	0,10 %
Summe Derivative Produkte			110.825,66	0,10 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.934.071,40	1,76 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			591.943,53	0,54 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.526.014,93	2,30 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			14.638,77	0,01 %
Dividendenforderungen			67.713,22	0,06 %
Summe Abgrenzungen			82.351,99	0,07 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-35.483,33	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-35.483,33	-0,03 %
Summe Fondsvermögen			109.995.156,06	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.05.2025

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	1.383		990		149,630000	182.316,45	0,17 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	5.097	560			132,850000	596.569,71	0,54 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	4.163	847			185,620000	680.794,73	0,62 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	1.649		199		317,730000	461.597,96	0,42 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	1.160	1.160			413,360000	422.446,24	0,38 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	4.770	820			113,030000	475.003,83	0,43 %
Aktien		US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A ABNB	USD	1.969	455			128,360000	222.669,34	0,20 %
Aktien		IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC ALLE	USD	2.321	2.321			143,350000	293.128,36	0,27 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	14.310		796		171,860000	2.166.703,32	1,97 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	12.558				172,960000	1.913.600,00	1,74 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	22.663	1.231			205,700000	4.107.113,43	3,73 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	2.245		434		295,380000	584.228,10	0,53 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	1.223	332			213,710000	230.269,44	0,21 %
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD	2.500		2.762		141,540000	311.748,38	0,28 %
Aktien		US0311001004	AMETEK INC AME	USD	1.577				180,040000	250.141,47	0,23 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	1.984				283,540000	495.611,08	0,45 %
Aktien		US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A APH	USD	4.127				88,920000	323.309,85	0,29 %
Aktien		US0326541051	ANALOG DEVICES INC ADI	USD	1.190				215,750000	226.194,88	0,21 %
Aktien		IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A AON	USD	755				366,920000	244.063,79	0,22 %
Aktien		US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO	USD	1.998	1.998			131,700000	231.828,20	0,21 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	35.731	817			199,950000	6.294.360,12	5,72 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	1.808		981		159,480000	254.032,72	0,23 %
Aktien		US03831W1080	APPROVIN CORP-CLASS A APP	USD	763	763			384,230000	258.285,97	0,23 %
Aktien		US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	3.292	3.292			86,370000	250.500,01	0,23 %
Aktien		US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG	USD	861		127		341,900000	259.350,60	0,24 %
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD	21.449	7.927			27,380000	517.398,90	0,47 %
Aktien		US0494681010	ATLASSIAN CORP-CL A TEAM	USD	1.153	1.153			203,930000	207.155,01	0,19 %
Aktien		US0495601058	ATMOS ENERGY CORP ATO	USD	2.154	2.154			154,340000	292.893,14	0,27 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	658		326		324,120000	187.895,65	0,17 %
Aktien		US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC AXON	USD	477		471		730,290000	306.901,31	0,28 %
Aktien		US05722G1004	BAKER HUGHES CO BKR	USD	22.316		5.699		37,360000	734.527,78	0,67 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD	17.805	646			44,240000	693.972,25	0,63 %
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK	USD	3.391	3.391			89,070000	266.099,62	0,24 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	1.310	342			173,820000	200.611,60	0,18 %
Aktien		US09290D1019	BLACKROCK INC BLK	USD	300				976,320000	258.046,78	0,23 %
Aktien		US09260D1072	BLACKSTONE INC BX	USD	2.182	267			138,880000	266.980,45	0,24 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	122	52			5.502,000000	591.378,35	0,54 %

Berichtszeitraum 01.12.2024 – 30.05.2025

R-Ratio-USAktien

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	2.681		826		104,500000	246.830,10	0,22 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	5.334	907			47,850000	224.864,01	0,20 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	10.659	520			241,970000	2.272.286,01	2,07 %
Aktien		CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA BG	USD	3.381	3.381			79,220000	235.974,47	0,21 %
Aktien		US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC CDNS	USD	1.095	290			284,500000	274.461,48	0,25 %
Aktien		US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF	USD	1.579		242		190,760000	265.371,60	0,24 %
Aktien		US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP CARR	USD	4.328		736		71,410000	272.289,75	0,25 %
Aktien		US1491231015	CATERPILLAR INC CAT	USD	1.056		473		351,790000	327.289,76	0,30 %
Aktien		US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC CNP	USD	7.170		3.298		37,110000	234.420,25	0,21 %
Aktien		US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC LNG	USD	1.760		1.013		231,810000	359.442,84	0,33 %
Aktien		US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG	USD	5.238	1.097			49,730000	229.492,74	0,21 %
Aktien		CH0044328745	CHUBB LTD CB	USD	1.067	103			294,150000	276.514,74	0,25 %
Aktien		US1729081059	CINTAS CORP CTAS	USD	995		365		224,750000	197.018,85	0,18 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	8.979		3.719		63,050000	498.767,41	0,45 %
Aktien		US1729674242	CITIGROUP INC C	USD	3.900				75,530000	295.518,96	0,24 %
Aktien		US12572Q1058	CME GROUP INC CME	USD	1.120				285,870000	282.079,56	0,26 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	2.504		409		92,300000	203.620,28	0,19 %
Aktien		US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A CMCSA	USD	8.255		5.780		34,280000	249.311,84	0,23 %
Aktien		US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC ED	USD	2.929		1.838		103,380000	266.772,41	0,24 %
Aktien		US2172041061	COPART INC CPRT	USD	5.160	897			51,420000	233.758,16	0,21 %
Aktien		US2199481068	CORPAY INC CPAY	USD	968	968			329,610000	281.099,93	0,26 %
Aktien		US22052L1044	CORTEVA INC CTVA	USD	7.512	7.512			69,710000	461.355,46	0,42 %
Aktien		US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP COST	USD	1.389		282		1.008,740000	1.234.430,08	1,12 %
Aktien		US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD	USD	768				458,810000	310.441,02	0,28 %
Aktien		US22822V1017	CROWN CASTLE INC CCI	USD	4.181	2.283			100,350000	369.643,06	0,34 %
Aktien		US2283681060	CROWN HOLDINGS INC CCK	USD	3.901	3.901			98,510000	338.564,39	0,31 %
Aktien		US1264081035	CSX CORP CSX	USD	5.951				31,420000	164.733,20	0,15 %
Aktien		US2310211063	CUMMINS INC CMI	USD	808		113		324,860000	231.255,79	0,21 %
Aktien		US1266501006	CVS HEALTH CORP CVS	USD	4.257	1.191			62,780000	235.456,11	0,21 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	1.515		617		190,470000	254.228,49	0,23 %
Aktien		US2441991054	DEERE & CO DE	USD	491		93		503,450000	217.782,43	0,20 %
Aktien		US2521311074	DEXCOM INC DXCM	USD	3.270	1.573			84,860000	244.475,75	0,22 %
Aktien		US25809K1051	DOORDASH INC - A DASH	USD	1.374	1.374			204,580000	247.648,05	0,23 %
Aktien		US2600031080	DOVER CORP DOV	USD	1.480		145		179,680000	234.286,07	0,21 %
Aktien		US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC DD	USD	4.817		709		68,980000	292.741,87	0,27 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	852		912		264,290000	198.383,40	0,18 %
Aktien		US2810201077	EDISON INTERNATIONAL EIX	USD	5.550	5.550			55,880000	273.233,78	0,25 %
Aktien		US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC ELV	USD	739	262			380,530000	247.752,67	0,23 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	2.100	479			722,570000	1.336.854,76	1,22 %
Aktien		US29084Q1004	EMCOR GROUP INC EME	USD	683	683			468,260000	281.768,72	0,26 %
Aktien		US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO EMR	USD	1.763		339		119,920000	186.264,01	0,17 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	263	263			887,430000	205.624,50	0,19 %
Aktien		US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG	USD	8.289	8.289			38,410000	280.499,09	0,26 %
Aktien		US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY ES	USD	6.295	6.295			64,090000	355.443,86	0,32 %
Aktien		US30161N1019	EXELON CORP EXC	USD	6.770		4.476		43,700000	260.648,43	0,24 %
Aktien		US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC EXPE	USD	1.537	1.537			165,650000	224.310,87	0,20 %
Aktien		US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD	USD	2.486	2.486			113,270000	248.085,30	0,23 %
Aktien		US3119001044	FASTENAL CO FAST	USD	7.452	7.452	3.726		41,200000	270.492,40	0,25 %
Aktien		US31428X1063	FEDEX CORP FDX	USD	657				220,260000	127.492,90	0,12 %
Aktien		US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC FERG	USD	1.795	448			183,080000	289.527,86	0,26 %

Berichtszeitraum 01.12.2024 – 30.05.2025

R-Ratio-USAktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Aktien		US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A FCNCA	USD	175	175			1.844,250000	284.343,20	0,26 %
Aktien		US3377381088	FISERV INC FI	USD	1.299		318		159,620000	182.675,99	0,17 %
Aktien		US34959E1091	FORTINET INC FTNT	USD	2.390		1.369		102,040000	214.858,90	0,20 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	2.432		984		111,110000	238.068,38	0,22 %
Aktien		US3802371076	GODADDY INC - CLASS A GDDY	USD	1.882	1.882			180,700000	299.614,47	0,27 %
Aktien		US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS	USD	1.033		388		604,860000	550.478,29	0,50 %
Aktien		US3841091040	GRACO INC GGG	USD	3.280	3.280			84,670000	244.674,33	0,22 %
Aktien		US4278661081	HERSHEY CO/THE HSY	USD	2.091	2.091			161,320000	297.185,25	0,27 %
Aktien		US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT	USD	984		183		248,260000	215.222,10	0,20 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	2.544		809		368,290000	825.452,41	0,75 %
Aktien		US40434L1052	HP INC HPQ	USD	11.673	2.512			24,950000	256.589,00	0,23 %
Aktien		US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS ITW	USD	782		126		245,730000	169.297,26	0,15 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	13.384				20,250000	238.778,91	0,22 %
Aktien		US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE	USD	1.710		154		178,530000	268.962,87	0,24 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	2.183		947		258,690000	497.528,98	0,45 %
Aktien		US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF	USD	4.451				76,080000	298.341,11	0,27 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	765		182		757,220000	510.350,47	0,46 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	1.056		258		555,750000	517.045,06	0,47 %
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD	4.191	1.748			97,800000	361.111,67	0,33 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	5.333		1.714		153,580000	721.591,24	0,66 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	3.260		911		102,140000	293.358,35	0,27 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	8.372	1.607			264,370000	1.949.963,12	1,77 %
Aktien		US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC JNPR	USD	9.215	9.215			35,950000	291.863,13	0,27 %
Aktien		US4878361082	KELLANOVA K	USD	4.338	4.338			82,500000	315.303,29	0,29 %
Aktien		US49177J1025	KENVUE INC KVUE	USD	16.618	16.618			23,580000	345.229,23	0,31 %
Aktien		US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC KDP	USD	11.498	2.280			33,450000	338.846,83	0,31 %
Aktien		US49456B1017	KINDER MORGAN INC KMI	USD	10.982		5.250		27,920000	270.135,62	0,25 %
Aktien		US48251W1045	KKR & CO INC KKR	USD	2.421				122,330000	260.923,25	0,24 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	392	39			773,970000	267.297,69	0,24 %
Aktien		US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE KHC	USD	11.943	4.654			27,020000	284.304,53	0,26 %
Aktien		US5128073062	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	3.390		2.190		84,160000	251.356,68	0,23 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	491		523		464,080000	200.751,76	0,18 %
Aktien		US5486611073	LOWE'S COS INC LOW	USD	1.261		925		224,930000	249.889,19	0,23 %
Aktien		US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC LPLA	USD	962	962			387,550000	328.464,03	0,30 %
Aktien		US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP MPC	USD	1.133	348			159,920000	159.631,17	0,15 %
Aktien		US5705351048	MARKEL GROUP INC MKL	USD	201	201		1.909,360000	338.118,46	0,31 %	
Aktien		US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR	USD	894	894			263,610000	207.627,28	0,19 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	1.234	146			231,490000	251.670,55	0,23 %
Aktien		US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL	USD	2.832		520		63,730000	159.009,17	0,14 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	2.793				577,780000	1.421.734,32	1,29 %
Aktien		US5801351017	MCDONALD'S CORP MCD	USD	2.221				311,860000	610.229,56	0,55 %
Aktien		US58155Q1031	MCKESSON CORP MCK	USD	444				712,860000	278.851,01	0,25 %
Aktien		IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC MDT	USD	3.121	285			82,410000	226.599,37	0,21 %
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD	160				2.545,490000	358.819,79	0,33 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	7.887				76,400000	530.872,47	0,48 %
Aktien		US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A META	USD	5.424	486			645,050000	3.082.464,38	2,80 %
Aktien		US59156R1086	METLIFE INC MET	USD	4.917	1.434			78,860000	341.618,98	0,31 %
Aktien		US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP	USD	5.564	5.564			58,110000	284.854,45	0,26 %
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU	USD	2.735				96,800000	233.247,87	0,21 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	16.008		750		458,680000	6.468.921,58	5,88 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Aktien		US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ	USD	3.483				67,470000	207.037,58	0,19 %
Aktien		US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP MNST	USD	7.148	7.148			63,640000	400.774,17	0,36 %
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD	2.612				128,160000	294.924,38	0,27 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	663				418,430000	244.411,34	0,22 %
Aktien		US64110L1061	NETFLIX INC NFLX	USD	914		156		1.184,860000	954.109,55	0,87 %
Aktien		US6516391066	NEWMONT CORP NEM	USD	8.149		2.348		52,520000	377.063,11	0,34 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	4.101	1.306			61,440000	221.986,20	0,20 %
Aktien		US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP NSC	USD	1.070	1.070			246,300000	232.184,49	0,21 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	60.385	593			139,190000	7.404.949,69	6,73 %
Aktien		US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	USD	214				1.352,060000	254.914,62	0,23 %
Aktien		US6826801036	ONEOK INC OKE	USD	5.973		2.024		80,680000	424.564,24	0,39 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	3.555		1.182		162,900000	510.206,16	0,46 %
Aktien		US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP OTIS	USD	2.910				95,160000	243.967,75	0,22 %
Aktien		US6937181088	PACCAR INC PCAR	USD	2.727	756			94,290000	226.535,25	0,21 %
Aktien		US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR	USD	4.390	4.390			122,340000	473.170,87	0,43 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	1.524	1.790	1.161		185,820000	249.495,34	0,23 %
Aktien		US7043261079	PAYCHEX INC PAYX	USD	1.930		522		157,420000	267.671,56	0,24 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	4.224	560			70,930000	263.960,46	0,24 %
Aktien		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD	3.732	330			131,920000	433.747,80	0,39 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	13.284		5.395		23,450000	274.445,88	0,25 %
Aktien		US7185461040	PHILLIPS 66 PSX	USD	1.279	218			114,680000	129.224,02	0,12 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	1.534				175,100000	236.644,55	0,22 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	4.824		3.837		168,560000	716.385,57	0,65 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	2.173	983			277,300000	530.877,85	0,48 %
Aktien		US74340W1036	PROLOGIS INC PLD	USD	2.264	2.264			109,230000	217.872,97	0,20 %
Aktien		US7475251036	QUALCOMM INC QCOM	USD	3.463	211			148,340000	452.580,43	0,41 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	1.051				339,740000	314.582,39	0,29 %
Aktien		US7561091049	REALTY INCOME CORP O	USD	6.808	3.154			56,360000	338.045,80	0,31 %
Aktien		US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	USD	427	160			605,390000	227.744,62	0,21 %
Aktien		US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC ROP	USD	451	451			564,270000	224.206,66	0,20 %
Aktien		LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL	USD	1.048	1.048			254,440000	234.926,32	0,21 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	1.269		52		514,100000	574.770,19	0,52 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	2.404	289			266,920000	565.328,12	0,51 %
Aktien		AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD SLB	USD	23.304	9.498			33,680000	691.492,64	0,63 %
Aktien		US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW	USD	3.825	445			87,760000	295.742,04	0,27 %
Aktien		US8168511090	SEMPRA SRE	USD	3.728		1.701		77,950000	256.021,85	0,23 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	599		178		1.015,230000	535.767,38	0,49 %
Aktien		US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW	USD	634		567		355,750000	198.709,75	0,18 %
Aktien		US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC SPG	USD	1.322	1.322			163,230000	190.115,03	0,17 %
Aktien		US8318652091	SMITH (A.O.) CORP AOS	USD	4.222	4.222			64,730000	240.773,59	0,22 %
Aktien		US8330341012	SNAP-ON INC SNA	USD	841	841			322,360000	238.848,30	0,22 %
Aktien		US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC SWK	USD	3.663	923			66,530000	214.703,66	0,20 %
Aktien		US8552441094	STARBUCKS CORP SBUX	USD	2.712				84,050000	200.822,52	0,18 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	684				382,350000	230.410,47	0,21 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	USD	598	210			454,990000	239.711,04	0,22 %
Aktien		US8725901040	T-MOBILE US INC TMUS	USD	1.020		342		239,300000	215.044,27	0,20 %
Aktien		US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP TRGP	USD	1.298		680		158,490000	181.243,13	0,16 %
Aktien		US87612E1064	TARGET CORP TGT	USD	3.175	1.796			94,870000	265.373,55	0,24 %
Aktien		US88160R1014	TESLA INC TSLA	USD	7.225	662			358,430000	2.281.535,39	2,07 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	2.480		540		184,990000	404.189,42	0,37 %

Berichtszeitraum 01.12.2024 – 30.05.2025

R-Ratio-USAktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ ILB-Fak- tor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermö- gen
Aktien		US1255231003	THE CIGNA GROUP CI	USD	947	287			312,050000	260.350,95	0,24 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	1.339	426			403,750000	476.297,30	0,43 %
Aktien		US8725401090	TJX COMPANIES INC TJX	USD	2.480				127,070000	277.638,52	0,25 %
Aktien		IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC TT	USD	586		212		432,290000	223.181,30	0,20 %
Aktien		US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP TFC	USD	6.809	526			39,600000	237.554,65	0,22 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	3.171		4.228		84,300000	235.509,71	0,21 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	786		812		222,510000	154.083,84	0,14 %
Aktien		US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS	USD	1.501	219			98,100000	129.728,29	0,12 %
Aktien		US9113631090	UNITED RENTALS INC URI	USD	443	100			714,980000	279.050,39	0,25 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	2.762	203			298,170000	725.558,82	0,66 %
Aktien		US9029733048	US BANCORP USB	USD	6.857	1.518			43,760000	264.360,44	0,24 %
Aktien		US92338C1036	VERALTO CORP VLTO	USD	2.976	2.976			101,240000	265.442,26	0,24 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	14.002	944			43,330000	534.519,77	0,49 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	571		63		447,090000	224.913,78	0,20 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	2.904	2.904			108,470000	277.518,07	0,25 %
Aktien		US9256521090	VICI PROPERTIES INC VICI	USD	12.211	5.638			31,670000	340.709,55	0,31 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	5.037				362,400000	1.608.218,84	1,46 %
Aktien		US9297401088	WABTEC CORP WAB	USD	1.561		418		201,450000	277.048,10	0,25 %
Aktien		US9311421039	WALMART INC WMT	USD	8.555				97,100000	731.853,66	0,67 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	5.954	1.154			112,020000	587.610,31	0,53 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	720	720			237,760000	150.819,08	0,14 %
Aktien		US9497461015	WELLS FARGO & CO WFC	USD	9.465		1.512		74,510000	621.326,95	0,56 %
Aktien		US95040Q1040	WELLTOWER INC WELL	USD	1.566	1.566			153,070000	211.186,84	0,19 %
Aktien		US9694571004	WILLIAMS COS INC WMB	USD	4.086		4.881		60,270000	216.962,44	0,20 %
Aktien		US3848021040	WW GRAINGER INC GWW	USD	288				1.085,740000	275.488,41	0,25 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	2.264	2.264			125,660000	250.644,68	0,23 %
Aktien		US9884981013	YUM! BRANDS INC YUM	USD	2.002	2.002			144,040000	254.057,60	0,23 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	1.681	246			167,140000	247.533,01	0,23 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										107.311.446,81	97,56 %
Summe Wertpapiervermögen										107.311.446,81	97,56 %
Aktienindex Futures		FES220250620	Emini S&P500 ESG Jun25 SLBM5	USD	7				509,360000	88.278,05	0,08 %
Aktienindex Futures		FES220250620	Emini S&P500 ESG Jun25 SLBM5	USD	1				509,360000	6.264,04	0,01 %
Aktienindex Futures		FES220250620	Emini S&P500 ESG Jun25 SLBM5	USD	3				509,360000	19.395,76	0,02 %
Währungsfutures		OFEC20250616	EURO FX CURR FUT Jun25 ECM5 PIT	USD	-2				1,136240	-5.658,34	-0,01 %
Währungsfutures		OFEC20250616	EURO FX CURR FUT Jun25 ECM5 PIT	USD	-1				1,136240	-4.372,05	-0,00 %
Währungsfutures		OFEC20250616	EURO FX CURR FUT Jun25 ECM5 PIT	USD	-12				1,136240	6.918,20	0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte¹										110.825,66	0,10 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.934.071,40	1,76 %
				USD						591.943,53	0,54 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.526.014,93	2,30 %

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
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										14.638,77	0,01 %
Dividendenforderungen										67.713,22	0,06 %
Summe Abgrenzungen										82.351,99	0,07 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-35.483,33	-0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-35.483,33	-0,03 %
Summe Fondsvermögen										109.995.156,06	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A3EU44	-- Ausschüttung	EUR	100,96	1.331,184
AT0000A387F2	-- Thesaurierung	EUR	120,80	909.353,709
AT0000A3GAK0	-- Vollthesaurierung Ausland	EUR	90,82	10,000
AT0000A3K3E5	-- Vollthesaurierung Ausland	USD	105,96	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.05.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Amerikanische Dollar USD	1,135050

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		US0010551028	AFLAC INC AFL	USD		2.603
Aktien		US0200021014	ALLSTATE CORP ALL	USD		1.581
Aktien		US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG	USD		3.269
Aktien		US0404131064	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD		823
Aktien		US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC AZPN	USD	1.252	1.252
Aktien		US0533321024	AUTOZONE INC AZO	USD		83
Aktien		US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB	USD		1.067
Aktien		US8522341036	BLOCK INC XYZ	USD		3.633
Aktien		US12504L1098	CBRE GROUP INC - A CBRE	USD		2.015
Aktien		US15135B1017	CENTENE CORP CNC	USD		3.769
Aktien		US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A STZ	USD		1.070
Aktien		US22160N1090	COSTAR GROUP INC CSGP	USD		2.095
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD		2.046
Aktien		US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC DLR	USD		1.294
Aktien		US23331A1097	DR HORTON INC DHI	USD		1.558
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD		2.605
Aktien		US2944291051	EQUIFAX INC EFX	USD		1.060

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL EQR	USD			3.139
Aktien		US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EL	USD			2.038
Aktien		US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC EXR	USD			1.331
Aktien		US3156161024	F5 INC FFIV	USD			1.321
Aktien		US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS	USD			3.776
Aktien		US3453708600	FORD MOTOR CO F	USD			19.544
Aktien		US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC	USD			2.957
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD			3.857
Aktien		US37045V1008	GENERAL MOTORS CO GM	USD			5.179
Aktien		US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG	USD			2.666
Aktien		US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC HCA	USD			695
Aktien		US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE	USD			15.134
Aktien		US4448591028	HUMANA INC HUM	USD			875
Aktien		US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC IR	USD			3.190
Aktien		US46187W1071	INVITATION HOMES INC INVH	USD			5.591
Aktien		US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP LVS	USD			5.162
Aktien		US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MKC	USD			3.701
Aktien		US60770K1079	MODERNA INC MRNA	USD			2.758
Aktien		US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	USD			4.447
Aktien		NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI	USD			981
Aktien		US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL	USD			1.194
Aktien		US7782961038	ROSS STORES INC ROST	USD			1.701
Aktien		US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC	USD			900
Aktien		US8574771031	STATE STREET CORP STT	USD			3.574
Aktien		US86800U3023	SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI	USD			2.480
Aktien		US8718291078	SYSCO CORP SYY	USD			3.547
Aktien		IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC TEL	USD			1.879
Aktien		US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	USD			3.210
Aktien		US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP VLO	USD			877
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD			1.248
Aktien		US9426222009	WATSCO INC WSO	USD			603
Aktien		US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST	USD			674
Aktien		US9621661043	WEYERHAEUSER CO WY	USD			5.552
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD			883
Aktien		US9831341071	WYNN RESORTS LTD WYNN	USD			2.345

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 27. Juni 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek Mag. (FR) Dieter Aigner Ing. Michal Kuštra

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.