

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2025 - 30.11.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 28.11.2025.....	7
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2025 bis 30.11.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000495288	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	01.07.2005
AT0000A1U5Z5	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000495296	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	01.07.2005
AT0000A1U5Y8	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0LST9	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2011
AT0000495304	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	05.12.2005
AT0000A10TL1	Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	02.09.2013

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.06.2025 bis 30.11.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.11.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2025	30.11.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	269.538.250,66	330.852.184,85
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000495288) in EUR	136,28	150,88
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000495288) in EUR	136,28	150,88
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Z5) in EUR	135,09	150,10
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Z5) in EUR	135,09	150,10
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000495296) in EUR	215,37	242,70
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000495296) in EUR	215,37	242,70
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Y8) in EUR	158,57	179,15
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5Y8) in EUR	158,57	179,15
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LST9) in EUR	536,51	614,64
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LST9) in EUR	536,51	614,64
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000495304) in EUR	237,87	271,50
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000495304) in EUR	237,87	271,50
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A10TL1) in EUR	238,72	272,48
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A10TL1) in EUR	238,72	272,48

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2025
AT0000495288 (R) A	192.364,707	59.234,808	-7.602,430	243.997,085
AT0000A1U5Z5 (RZ) A	76.949,142	22.669,035	-1.698,840	97.919,337
AT0000495296 (R) T	707.311,459	109.756,298	-120.194,912	696.872,845
AT0000A1U5Y8 (RZ) T	184.034,018	69.470,130	-10.782,640	242.721,508
AT0000A0LST9 (I) VTA	72.622,020	31.274,000	-37.110,020	66.786,000
AT0000495304 (R) VTA	52.312,539	55.144,684	-12.932,956	94.524,267
AT0000A10TL1 (R) VTI	10,000	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile				1.442.831,042

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AUD	6.476.020,63	1,96 %
Aktien		CAD	4.675.852,70	1,41 %
Aktien		CHF	9.197.772,18	2,78 %
Aktien		CNY	5.380.290,73	1,63 %
Aktien		DKK	3.871.212,63	1,17 %
Aktien		EUR	71.293.294,50	21,55 %
Aktien		GBP	20.757.728,13	6,27 %
Aktien		HKD	16.753.511,68	5,06 %
Aktien		JPY	30.485.884,85	9,21 %
Aktien		SEK	6.470.614,99	1,96 %
Aktien		USD	136.833.614,23	41,36 %
Summe Aktien			312.195.797,25	94,36 %
Aktien ADR		USD	10.733.839,32	3,24 %
Summe Aktien ADR			10.733.839,32	3,24 %
Summe Wertpapiervermögen			322.929.636,57	97,61 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			7.894.792,69	2,39 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			7.894.792,69	2,39 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			28.598,19	0,01 %
Dividendenforderungen			434.513,48	0,13 %
Summe Abgrenzungen			463.111,67	0,14 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-435.356,09	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-435.356,09	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			330.852.184,85	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.11.2025

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 Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ	AUD	207.000		23.000		35,080000	4.091.826,56	1,24 %
Aktien		AU000000VCX7	VICINITY CENTRES VCX	AUD	1.713.000		187.000		2,470000	2.384.194,07	0,72 %
Aktien		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	64.989	4.989	7.000		117,060000	4.675.852,70	1,41 %
Aktien		CH0126881561	SWISS RE AG SREN	CHF	30.000		3.000		142,050000	4.564.344,24	1,38 %
Aktien		CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN	CHF	7.500	300			576,800000	4.633.427,94	1,40 %
Aktien		CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750	CNY	118.994		41.000		371,200000	5.380.290,73	1,63 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	93.000	39.000	8.000		310,900000	3.871.212,63	1,17 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	27.000	5.000	3.000		164,540000	4.442.580,00	1,34 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	13.500	500	2.000		371,800000	5.019.300,00	1,52 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	6.400	300	800		897,200000	5.742.080,00	1,74 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	77.000	12.000	8.000		73,390000	5.651.030,00	1,71 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	65.000	24.000	6.000		85,820000	5.578.300,00	1,69 %
Aktien		FR0000130452	EFFAGE FGR	EUR	50.000	13.000	5.000		118,500000	5.925.000,00	1,79 %
Aktien		DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG HEI	EUR	20.000	1.000	5.000		220,600000	4.412.000,00	1,33 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF HEN3	EUR	42.000		5.000		69,500000	2.919.000,00	0,88 %
Aktien		ES0144580Y14	IBERDROLA SA IBE	EUR	302.100	9.090	37.000		18,215000	5.502.751,50	1,66 %
Aktien		IT0000072618	INTESA SANPAOLO ISP	EUR	1.033.000		137.000		5,576000	5.760.008,00	1,74 %
Aktien		FR0000121485	KERING KER	EUR	14.400	2.000	3.600		296,200000	4.265.280,00	1,29 %
Aktien		NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AD	EUR	85.000	5.000	10.000		35,670000	3.031.950,00	0,92 %
Aktien		NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV KPN	EUR	745.000		82.000		3,987000	2.970.315,00	0,90 %
Aktien		FI4000297767	NORDEA BANK ABP NDA	EUR	350.000	35.000	35.000		15,285000	5.349.750,00	1,62 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	55.000	17.000	5.000		85,890000	4.723.950,00	1,43 %
Aktien		GB0031348658	BARCLAYS PLC BARC	GBP	1.200.000	50.000	350.000		4,299500	5.896.120,22	1,78 %
Aktien		GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC BLND	GBP	590.000	97.000	62.000		4,070000	2.744.186,05	0,83 %
Aktien		GB0032089863	NEXT PLC NXT	GBP	33.000	8.000	3.000		141,150000	5.323.067,25	1,61 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	270.000	97.000	52.000		22,020000	6.794.354,61	2,05 %
Aktien		HK0000069689	AIA GROUP LTD 1299	HKD	700.000	762.000	62.000		82,050000	6.367.587,22	1,92 %
Aktien		KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988	HKD	300.000	300.000			150,600000	5.008.924,71	1,51 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	500.000	410.000	40.000		97,000000	5.376.999,75	1,63 %
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857	JPY	47.000		38.000		20.410,000000	5.292.832,22	1,60 %
Aktien		JP3788600009	HITACHI LTD 6501	JPY	220.000	22.000	22.000		4.958,000000	6.018.336,52	1,82 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	380.000		40.000		2.415,000000	5.063.467,14	1,53 %
Aktien		JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD 1928	JPY	129.000		15.000		3.480,000000	2.476.944,18	0,75 %
Aktien		JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316	JPY	217.000		23.000		4.675,000000	5.597.429,26	1,69 %
Aktien		JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD 8035	JPY	34.000	9.000	9.000		32.180,000000	6.036.875,53	1,82 %
Aktien		SE0000115446	VOLVO AB-B SHS VOLVB	SEK	250.000	97.000	27.000		284,500000	6.470.614,99	1,96 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	21.500	3.000	8.000		227,660000	4.221.561,95	1,28 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen	
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	28.000		13.000		319,950000	7.726.594,51	2,34 %	
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	21.000	9.000	2.000		344,570000	6.240.864,20	1,89 %	
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	30.200	4.200	7.000		249,970000	6.510.926,73	1,97 %	
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	19.500	5.000	2.000		254,330000	4.277.403,08	1,29 %	
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	140.000	60.000	10.000		49,250000	5.946.785,11	1,80 %	
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	85.000	13.000	7.000		76,070000	5.576.738,97	1,69 %	
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	6.000				1.104,340000	5.714.813,06	1,73 %	
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	46.000	6.000	5.000		127,510000	5.058.829,62	1,53 %	
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	15.500	5.000	2.000		355,470000	4.752.067,79	1,44 %	
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM	USD	23.000	7.500	6.500		303,210000	6.014.774,25	1,82 %	
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	9.500	1.300	500		629,130000	5.154.801,85	1,56 %	
Aktien		US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC IRM	USD	30.000	9.000	3.000		86,220000	2.230.885,33	0,67 %	
Aktien		US58155Q1031	MCKESSON CORP MCK	USD	8.000	2.000	1.000		883,710000	6.097.442,75	1,84 %	
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	14.500	2.800	5.300		485,500000	6.071.628,79	1,84 %	
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	31.000		7.000		180,260000	4.819.578,25	1,46 %	
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	28.000	10.000	15.000		204,960000	4.949.657,17	1,50 %	
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	31.000	34.000	3.000		229,150000	6.126.741,13	1,85 %	
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD	50.000	18.000	5.000		107,970000	4.656.086,94	1,41 %	
Aktien		US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	USD	9.500	2.200	1.000		784,610000	6.428.733,45	1,94 %	
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	27.000	10.700	2.000		228,150000	5.312.906,98	1,61 %	
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	12.000	13.000	1.000		593,250000	6.139.980,16	1,86 %	
Aktien		US8725401090	TJX COMPANIES INC TJX	USD	46.000	51.000	5.000		153,130000	6.075.277,07	1,84 %	
Aktien		IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC TT	USD	15.500	15.500			419,640000	5.609.918,50	1,70 %	
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	18.000	7.500	2.000		329,710000	5.118.616,59	1,55 %	
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	22.500		14.000		289,960000	5.626.892,06	1,70 %	
Aktien ADR		US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR TCEHY	USD	75.000		20.000		78,950000	5.106.947,26	1,54 %	
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										322.929.636,57	97,61 %	
Summe Wertpapiervermögen										322.929.636,57	97,61 %	
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
										EUR	7.894.792,69	2,39 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										7.894.792,69	2,39 %	
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										28.598,19	0,01 %	
Dividendenforderungen										434.513,48	0,13 %	
Summe Abgrenzungen										463.111,67	0,14 %	
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren										-435.356,09	-0,13 %	
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-435.356,09	-0,13 %	
Summe Fondsvermögen										330.852.184,85	100,00 %	

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000495288	R	Ausschüttung	EUR	150,88	243.997,085
AT0000A1U5Z5	RZ	Ausschüttung	EUR	150,10	97.919,337
AT0000495296	R	Thesaurierung	EUR	242,70	696.872,845
AT0000A1U5Y8	RZ	Thesaurierung	EUR	179,15	242.721,508
AT0000A0LST9	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	614,64	66.786,000
AT0000495304	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	271,50	94.524,267
AT0000A10TL1	R	Vollthesaurierung Inland	EUR	272,48	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.11.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)	
Australische Dollar	AUD	1,774650
Kanadische Dollar	CAD	1,627000
Schweizer Franken	CHF	0,933650
Chinesische Yuan	CNY	8,209700
Dänische Krone	DKK	7,468900
Britische Pfund	GBP	0,875050
Hongkong Dollar	HKD	9,019900
Japanische Yen	JPY	181,239450
Schwedische Kronen	SEK	10,992000
Amerikanische Dollar	USD	1,159450

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		JP3830800003	BRIDGESTONE CORP 5108	JPY		71.000
Aktien		JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD 7272	JPY		415.000
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD		52.000
Bezugsrechte		ES06445809U3	IBERDROLA SA-RTS IBE/D	EUR	330.010	330.010

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 26. Jänner 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Hannes Cizek


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

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.