Raiffeisen
Capital Management

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum

Halbjahresbericht
Berichtszeitraum 01.10.2025 - 31.03.2026

Raiffeisen
Capital Management

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten 3
Fondscharakteristik 3
Rechtlicher Hinweis 4
Fondsdetails 5
Umlaufende Anteile 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR 6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2026 8
Anhang 18

Raiffeisen
Capital Management

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A2CML4	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (I) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMH2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMN0	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	Ausschüttung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMJ8	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	Thesaurierung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMP5	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	Thesaurierung	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMK6	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.03.2020
AT0000A2CMQ3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.03.2020

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag	15.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,000 %
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 Erträgnisse 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.

Raiffeisen Capital Management

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum für den Berichtszeitraum vom 01.10.2025 bis 31.03.2026 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2026 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2025	31.03.2026
Fondsvermögen gesamt in EUR	170.308.173,67	150.685.987,89
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	130,02	124,59
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A2CML4) in EUR	130,02	124,59
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	125,17	119,45
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2CMH2) in EUR	125,17	119,45
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	130,51	125,01
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A2CMN0) in EUR	130,51	125,01
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	131,08	126,33
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMJ8) in EUR	131,08	126,33
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	136,02	131,47
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMP5) in EUR	136,02	131,47
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	131,31	126,56
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A2CMK6) in EUR	131,31	126,56
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	136,90	132,56
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A2CMQ3) in EUR	136,90	132,56

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2026
AT0000A2CML4 (I) A	57.949,159	2.056,261	0,000	60.005,420
AT0000A2CMH2 (R) A	23.656,855	537,082	-215,096	23.978,841
AT0000A2CMN0 (RZ) A	24.644,384	3.771,241	-1.328,190	27.087,435
AT0000A2CMJ8 (R) T	585.524,850	81.115,507	-23.371,258	643.269,099
AT0000A2CMP5 (RZ) T	250.022,339	27.906,247	-14.971,429	262.957,157
AT0000A2CMK6 (R) VTA	170.524,302	3.713,027	-7.436,218	166.801,111
AT0000A2CMQ3 (RZ) VTA	171.227,986	9.800,000	-180.954,986	73,000
Gesamt umlaufende Anteile				**1.184.172,063**

Raiffeisen
Capital Management

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		CAD	3.028.442,08	2,01 %
Aktien		CHF	2.556.814,66	1,70 %
Aktien		DKK	1.575.148,44	1,05 %
Aktien		EUR	9.469.269,57	6,28 %
Aktien		GBP	3.702.324,09	2,46 %
Aktien		JPY	6.709.184,85	4,45 %
Aktien		KRW	1.313.482,29	0,87 %
Aktien		NOK	297.336,30	0,20 %
Aktien		SEK	1.635.994,38	1,09 %
Aktien		TWD	459.985,15	0,31 %
Aktien		USD	71.614.107,37	47,53 %
Summe Aktien			**102.362.089,18**	**67,93 %**
Aktien ADR		USD	1.050.077,19	0,70 %
Summe Aktien ADR			**1.050.077,19**	**0,70 %**
Anleihen fix		EUR	14.794.169,57	9,82 %
Anleihen fix		USD	23.004.359,17	15,27 %
Summe Anleihen fix			**37.798.528,74**	**25,08 %**
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	5.982.480,00	3,97 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			**5.982.480,00**	**3,97 %**
Summe Wertpapiervermögen			**147.193.175,11**	**97,68 %**
Derivative Produkte				
Bewertung Finanzterminkontrakte			-57.606,51	-0,04 %
Summe Derivative Produkte			**-57.606,51**	**-0,04 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.326.781,09	1,54 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			989.669,10	0,66 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			**3.316.450,19**	**2,20 %**

Raiffeisen Capital Management

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			322.756,96	0,21 %
Dividendenforderungen			125.841,50	0,08 %
Summe Abgrenzungen			**448.598,46**	**0,30 %**
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-214.629,35	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			**-214.629,35**	**-0,14 %**
Summe Fondsvermögen			**150.685.987,89**	**100,00 %**

Raiffeisen Capital Management

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2026

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.
Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.
Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung		Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD AEM		CAD	6.269	8.172	1.903		266,850000	1.048.139,25	0,70 %
Aktien		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO		CAD	5.293		1.347		183,350000	608.045,83	0,40 %
Aktien		CA15101Q2071	CELESTICA INC CLS		CAD	2.436	2.436			358,370000	546.968,65	0,36 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY		CAD	5.993		1.247		219,790000	825.288,35	0,55 %
Aktien		CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG BEAN		CHF	382	382			625,500000	260.511,34	0,17 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN		CHF	714		77		535,000000	416.474,05	0,28 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN		CHF	4.040		1.170		119,820000	527.772,35	0,35 %
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN		CHF	391		132		836,600000	356.640,43	0,24 %
Aktien		CH1499059983	ROCHE HOLDING AG ROP		CHF	1.494	1.494			314,100000	511.628,22	0,34 %
Aktien		CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA		CHF	3.412	4.005	593		130,050000	483.788,27	0,32 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB		DKK	23.579		3.931		231,150000	729.418,22	0,48 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB		DKK	7.388		3.652		389,500000	385.116,10	0,26 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS		DKK	18.792		2.542		183,150000	460.614,12	0,31 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV		EUR	1.596		589		357,300000	570.250,80	0,38 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML		EUR	1.113		819		1.112,000000	1.237.656,00	0,82 %
Aktien		ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA SAN		EUR	61.117	61.117			9,490000	580.000,33	0,38 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE		EUR	25.048	8.738	4.359		32,260000	808.048,48	0,54 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL		EUR	1.604		2.015		197,700000	317.110,80	0,21 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC		EUR	4.400		645		103,600000	455.840,00	0,30 %
Aktien		FR0000120321	LOREAL OR		EUR	2.153	18			351,250000	756.241,25	0,50 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK		EUR	4.398	4.398			107,400000	472.345,20	0,31 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2		EUR	1.318		849		534,800000	704.866,40	0,47 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY		EUR	6.630		1.941		94,960000	629.584,80	0,42 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP		EUR	3.595		328		147,020000	528.536,90	0,35 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU		EUR	3.336		1.435		227,550000	759.106,80	0,50 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE		EUR	3.945	4.719	774		205,400000	810.303,00	0,54 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI		EUR	18.577		3.664		16,090000	298.903,93	0,20 %
Aktien		IT0005239360	UNICREDIT SPA UCG		EUR	9.032	10.610	1.578		59,840000	540.474,88	0,36 %
Aktien		GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC ANTO		GBP	7.550	7.550			31,610000	274.727,18	0,18 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN		GBP	2.855		684		147,020000	483.184,18	0,32 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN		GBP	10.839		18.000		25,850000	322.537,30	0,21 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA		GBP	21.053		5.027		37,400000	906.391,39	0,60 %
Aktien		GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC HSBA		GBP	37.412	37.412			12,120000	521.967,81	0,35 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/		GBP	81.478		27.781		12,725000	1.193.516,23	0,79 %
Aktien		JP3122400009	ADVANTEST CORP 6857		JPY	4.000	4.000			20.925,000000	457.589,97	0,30 %
Aktien		JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD 9983		JPY	2.300	2.600	300		61.620,000000	774.819,54	0,51 %

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		JP3788600009	HITACHI LTD 6501		JPY	38.600	44.900	6.300		4.533,000000	956.586,08	0,63 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741		JPY	4.300		500		27.025,000000	635.309,27	0,42 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370		JPY	13.330	300			7.353,000000	535.853,10	0,36 %
Aktien		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306		JPY	65.350		6.700		2.621,000000	936.404,84	0,62 %
Aktien		JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 8411		JPY	15.400	15.400			6.135,000000	516.519,03	0,34 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758		JPY	43.800	9.200	4.300		3.188,000000	763.384,71	0,51 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309		JPY	21.100		5.800		4.930,000000	568.696,31	0,38 %
Aktien		JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP 7203		JPY	32.000	38.200	6.200		3.224,000000	564.022,00	0,37 %
Aktien		KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930		KRW	6.446	6.446			176.300,000000	653.916,10	0,43 %
Aktien		KR7000660001	SK HYNIX INC 000660		KRW	1.313	1.313			873.000,000000	659.566,19	0,44 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM		NOK	29.356	4.506	9.018		113,500000	297.336,30	0,20 %
Aktien		SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA		SEK	36.211		9.758		161,050000	532.826,09	0,35 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB		SEK	16.935		11.772		243,900000	377.382,05	0,25 %
Aktien		SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB		SEK	45.922	9.375	14.318		89,200000	374.256,96	0,25 %
Aktien		SE0000120669	SSAB AB - B SHARES SSABB		SEK	53.631	60.299	6.668		71,740000	351.529,28	0,23 %
Aktien		TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 3711		TWD	47.811	47.811			353,500000	459.985,15	0,31 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT		USD	4.570		765		101,880000	406.080,50	0,27 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV		USD	4.434	1.216			213,120000	824.189,16	0,55 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN		USD	2.468	774	1.924		197,550000	425.235,18	0,28 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD		USD	4.049		620		196,040000	692.308,19	0,46 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL		USD	20.027		5.815		273,500000	4.777.274,87	3,17 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN		USD	15.094	15.763	669		200,950000	2.645.448,78	1,76 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP		USD	2.862	709			297,490000	742.589,84	0,49 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL		USD	21.988		6.091		246,630000	4.729.754,86	3,14 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT		USD	3.462		1.848		323,120000	975.658,66	0,65 %
Aktien		US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET		USD	6.168	1.028	5.892		116,130000	624.734,94	0,41 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK		USD	2.036		312		235,680000	418.511,60	0,28 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP		USD	1.419		817		205,470000	254.295,00	0,17 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC		USD	20.477	14.063	2.865		47,230000	843.512,02	0,56 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG		USD	201		82		4.117,510000	721.834,64	0,48 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO		USD	9.578	1.418			293,410000	2.451.075,82	1,63 %
Aktien		US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC CDNS		USD	1.242	1.242			270,880000	293.430,69	0,19 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO		USD	12.841	3.671			77,040000	862.823,81	0,57 %
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL		USD	8.611	4.313	6.276		85,730000	643.862,92	0,43 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR		USD	3.304		553		183,890000	529.913,71	0,35 %
Aktien		US2786421030	EBAY INC EBAY		USD	9.844	4.336	3.500		88,010000	755.632,50	0,50 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL		USD	3.741		1.220		262,490000	856.460,76	0,57 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW		USD	6.701		348		79,500000	464.636,95	0,31 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY		USD	1.624		478		886,630000	1.255.843,29	0,83 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX		USD	1.053		417		964,050000	885.390,65	0,59 %
Aktien		US74624M1027	EVERPURE INC-A PSTG		USD	9.245	2.047	3.460		56,990000	459.528,63	0,30 %
Aktien		US4227041062	HECLA MINING CO HL		USD	11.382	11.382			17,220000	170.945,92	0,11 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD		USD	2.823	988	493		323,500000	796.511,71	0,53 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX		USD	966		433		557,090000	469.363,69	0,31 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC		USD	7.198		1.614		41,190000	258.589,35	0,17 %
Aktien		US45841N1072	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A IBKR		USD	10.137	10.137			63,660000	562.837,57	0,37 %
Aktien		US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM		USD	2.429	2.429			237,250000	502.621,12	0,33 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU		USD	940	940			429,030000	351.740,61	0,23 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG		USD	1.282	1.546	264		452,775000	506.264,49	0,34 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI		USD	3.331		5.578		126,580000	367.744,96	0,24 %

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		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM		USD	7.063	2.011	988		283,770000	1.748.085,57	1,16 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC		USD	702	80	178		1.382,580000	846.514,47	0,56 %
Aktien		US5128073062	LAM RESEARCH CORP LRCX		USD	7.311	8.684	1.373		199,930000	1.274.857,82	0,85 %
Aktien		IE000S9YS762	LINDE PLC LIN		USD	2.830		537		499,260000	1.232.310,67	0,82 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA		USD	2.422		688		494,000000	1.043.537,57	0,69 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK		USD	6.655		7.615		118,100000	685.496,05	0,45 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD		USD	405		103		1.247,930000	440.810,82	0,29 %
Aktien		US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC MU		USD	1.839	1.839			321,800000	516.148,62	0,34 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT		USD	9.732		5.215		358,960000	3.046.878,65	2,02 %
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS		USD	3.647	3.647			158,370000	503.750,72	0,33 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI		USD	2.955	812	2.168		426,780000	1.099.938,86	0,73 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI		USD	1.080		1.198		531,880000	501.007,72	0,33 %
Aktien		US6311031081	NASDAQ INC NDAQ		USD	10.343	1.487	1.807		83,520000	753.431,91	0,50 %
Aktien		US64110L1061	NETFLIX INC NFLX		USD	10.854	10.854			92,970000	880.115,46	0,58 %
Aktien		US6516391066	NEWMONT CORP NEM		USD	11.921	14.194	2.273		103,120000	1.072.167,39	0,71 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE		USD	7.990				51,240000	357.077,84	0,24 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS		USD	7.122		2.409		136,230000	846.216,96	0,56 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA		USD	42.871		6.359		165,170000	6.175.921,74	4,10 %
Aktien		US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY		USD	7.424		361		92,110000	596.419,38	0,40 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC		USD	5.302	1.034	3.060		104,320000	482.407,78	0,32 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW		USD	4.012		1.726		154,350000	540.100,48	0,36 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG		USD	8.065	1.949	5.403		144,720000	1.017.981,60	0,68 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR		USD	3.035		448		201,390000	533.093,76	0,35 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR		USD	2.020		888		533,780000	940.417,43	0,62 %
Aktien		US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC ROK		USD	2.447	2.916	469		348,510000	743.800,07	0,49 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI		USD	1.023		987		417,590000	372.591,31	0,25 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM		USD	2.373	642	2.419		185,030000	382.954,25	0,25 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW		USD	5.510	8.550	4.750		104,970000	504.456,59	0,33 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP		USD	2.351		3.519		111,780000	229.204,81	0,15 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT		USD	2.133	845	386		475,000000	883.672,76	0,59 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK		USD	1.810	656	316		326,100000	514.797,44	0,34 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS		USD	1.443	413	200		383,140000	482.204,02	0,32 %
Aktien		US8718291078	SYSCO CORP SYY		USD	7.034	3.841	2.281		69,300000	425.150,41	0,28 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO		USD	1.514		253		480,050000	633.897,95	0,42 %
Aktien		IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC TT		USD	1.289	1.497	208		403,930000	454.115,19	0,30 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER		USD	14.143		696		69,910000	862.358,49	0,57 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP		USD	3.038		3.072		239,230000	633.884,91	0,42 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK		USD	2.520	1.630	3.920		187,360000	411.798,18	0,27 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX		USD	2.257		377		443,160000	872.366,77	0,58 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT		USD	3.609		2.539		234,220000	737.255,23	0,49 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V		USD	4.056		1.169		299,540000	1.059.643,49	0,70 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM		USD	3.684		1.667		229,960000	738.888,53	0,49 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL		USD	4.719		543		116,180000	478.176,63	0,32 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS		USD	5.239	1.219	913		116,330000	531.553,68	0,35 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM		USD	3.804	4.914	1.110		316,500000	1.050.077,19	0,70 %
Anleihen fix		FR001400XR97	ACCOR SA ACFP 3 1/2 03/04/33		EUR	100.000				93,668600	93.668,60	0,06 %
Anleihen fix		FR001400WPS3	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 3 5/8 01/20/35		EUR	600.000				97,871000	587.226,00	0,39 %
Anleihen fix		XS3064427837	ALPHABET INC GOOGL 3 7/8 05/06/45		EUR	100.000				92,093550	92.093,55	0,06 %
Anleihen fix		XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC AZN 3.278 08/05/33		EUR	100.000		100.000		97,944740	97.944,74	0,06 %
Anleihen fix		XS2986720907	AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 3.7057 07/31/35		EUR	100.000				98,556000	98.556,00	0,07 %

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
Anleihen fix		XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 3 1/2 03/26/31		EUR	100.000		100.000		100,172620	100.172,62	0,07 %
Anleihen fix		DE000A4DFCH4	BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL BAUSCH 2 7/8 01/22/31		EUR	200.000				98,942430	197.884,86	0,13 %
Anleihen fix		XS2982332400	BMW INTL INVESTMENT BV BMW 3 1/8 07/22/29		EUR	170.000				99,046870	168.379,68	0,11 %
Anleihen fix		FR001400LZI6	BNP PARIBAS BNP 4 3/4 11/13/32		EUR	100.000		100.000		103,629520	103.629,52	0,07 %
Anleihen fix		ES0000012I32	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31		EUR	100.000				87,011830	87.011,83	0,06 %
Anleihen fix		ES0000012F43	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.6 10/31/29		EUR	800.000		100.000		92,388210	739.105,68	0,49 %
Anleihen fix		ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 07/30/42		EUR	400.000		200.000		64,824620	259.298,48	0,17 %
Anleihen fix		ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.45 10/31/2071		EUR	300.000		100.000		45,499040	136.497,12	0,09 %
Anleihen fix		FR001400DNG3	BOUYGUES SA ENFP 4 5/8 06/07/32		EUR	100.000		100.000		104,798530	104.798,53	0,07 %
Anleihen fix		DE0001102499	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/30		EUR	400.000				90,288610	361.154,44	0,24 %
Anleihen fix		DE0001102515	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/35		EUR	500.000				76,263130	381.315,65	0,25 %
Anleihen fix		DE0001102572	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/52		EUR	700.000	400.000	200.000		40,699490	284.896,43	0,19 %
Anleihen fix		IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.6 08/01/31		EUR	700.000				86,577510	606.042,57	0,40 %
Anleihen fix		IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 04/30/45		EUR	300.000				62,401930	187.205,79	0,12 %
Anleihen fix		IT0005383309	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/01/30		EUR	800.000	550.000	100.000		93,234420	745.875,36	0,49 %
Anleihen fix		IT0005240350	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.45 09/01/33		EUR	300.000				92,340900	277.022,70	0,18 %
Anleihen fix		IT0005580045	BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.95 02/15/27		EUR	400.000				100,243110	400.972,44	0,27 %
Anleihen fix		IT0005631491	CREDIT AGRICOLE ITALIA CARPP 3 1/4 02/15/34		EUR	200.000				98,206080	196.412,16	0,13 %
Anleihen fix		XS3032045471	DEUTSCHE POST AG DHLGR 3 03/24/30		EUR	100.000				98,982130	98.982,13	0,07 %
Anleihen fix		XS2987630873	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 02/03/32		EUR	100.000				97,731200	97.731,20	0,06 %
Anleihen fix		XS2985250898	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 3 5/8 02/03/45		EUR	100.000		100.000		89,225760	89.225,76	0,06 %
Anleihen fix		XS3007570222	EMERSON ELECTRIC CO EMR 3 03/15/31		EUR	100.000				96,817670	96.817,67	0,06 %
Anleihen fix		EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/37		EUR	800.000		200.000		72,106000	576.848,00	0,38 %
Anleihen fix		EU000A3K4EU0	EUROPEAN UNION EU 3 1/4 02/04/50		EUR	300.000	300.000			87,246000	261.738,00	0,17 %
Anleihen fix		XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD HTHROW 3 7/8 01/16/36		EUR	100.000				96,016170	96.016,17	0,06 %
Anleihen fix		XS3270897575	HEIDELBERG MATERIALS FIN HEIGR 3 3/4 07/15/36		EUR	100.000	300.000	200.000		96,081010	96.081,01	0,06 %
Anleihen fix		XS2999658136	IBM CORP IBM 2.9 02/10/30		EUR	100.000				97,691100	97.691,10	0,06 %
Anleihen fix		XS2999659456	IBM CORP IBM 3.8 02/10/45		EUR	100.000		100.000		88,400270	88.400,27	0,06 %
Anleihen fix		XS3189697793	IDS FINANCING PLC IDSLN 4 10/01/32		EUR	100.000	200.000	100.000		96,369000	96.369,00	0,06 %
Anleihen fix		XS3005214104	JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.7 02/26/29		EUR	100.000				98,850780	98.850,78	0,07 %
Anleihen fix		XS3005214369	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.05 02/26/33		EUR	100.000				97,366130	97.366,13	0,06 %
Anleihen fix		XS3005215689	JOHNSON & JOHNSON JNJ 3.7 02/26/55		EUR	100.000				89,232930	89.232,93	0,06 %
Anleihen fix		XS2957380228	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI JCI 3 1/8 12/11/33		EUR	100.000				94,491390	94.491,39	0,06 %
Anleihen fix		XS3003295519	KONINKLIJKE KPN NV KPN 3 3/8 02/17/35		EUR	100.000				94,551500	94.551,50	0,06 %
Anleihen fix		XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 4 3/4 09/21/31		EUR	100.000		100.000		103,929120	103.929,12	0,07 %
Anleihen fix		XS2834367646	MEDTRONIC INC MDT 3.65 10/15/29		EUR	100.000		100.000		100,704660	100.704,66	0,07 %
Anleihen fix		DE000A4EB2X2	MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 2 1/2 09/05/28		EUR	100.000		100.000		98,104430	98.104,43	0,07 %
Anleihen fix		XS3015684361	METRO AG MEOGR 5 1/4 03/05/30		EUR	100.000				102,314000	102.314,00	0,07 %
Anleihen fix		XS2978917156	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 3 5/8 01/22/33		EUR	100.000				97,264630	97.264,63	0,06 %
Anleihen fix		XS2978917230	MOTABILITY OPERATIONS GR MOTOPG 4 01/22/37		EUR	100.000				96,483360	96.483,36	0,06 %
Anleihen fix		XS2623518821	NATWEST GROUP PLC NWG 4.771 02/16/29		EUR	100.000		100.000		102,262510	102.262,51	0,07 %
Anleihen fix		NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29		EUR	300.000				92,328620	276.985,86	0,18 %
Anleihen fix		NL0012171458	NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 07/15/27		EUR	100.000				97,685960	97.685,96	0,06 %
Anleihen fix		XS2969693113	NORSK HYDRO ASA NHYNO 3 5/8 01/23/32		EUR	100.000				98,466230	98.466,23	0,07 %
Anleihen fix		XS3002552993	NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 2 3/8 05/27/28		EUR	100.000		200.000		98,262960	98.262,96	0,07 %
Anleihen fix		XS3296806147	NTT FINANCE CORP NTT 3.906 03/04/38		EUR	100.000	100.000			95,940000	95.940,00	0,06 %
Anleihen fix		PTOTEPOE0032	OBRIGACOES DO TESOURO PGB 1.15 04/11/42		EUR	300.000	300.000			67,946440	203.839,32	0,14 %
Anleihen fix		FR001400ZOS9	ORANGE SA ORAFP 2 3/4 05/19/29		EUR	100.000				98,217840	98.217,84	0,07 %
Anleihen fix		FR00140144E9	ORANGE SA ORAFP 4 1/8 11/13/45		EUR	100.000	100.000			94,060220	94.060,22	0,06 %
Anleihen fix		XS3019313363	PFIZER NETHERLANDS INTL PFE 2 7/8 05/19/29		EUR	100.000				98,717520	98.717,52	0,07 %

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
Anleihen fix		XS2948435743	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 5/8 11/28/28		EUR	100.000				99,890070	99.890,07	0,07 %
Anleihen fix		XS2948434266	PRYSMIAN SPA PRYIM 3 7/8 11/28/31		EUR	100.000				99,612490	99.612,49	0,07 %
Anleihen fix		XS2826609971	RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 4 1/2 05/31/30		EUR	200.000				102,100740	204.201,48	0,14 %
Anleihen fix		XS3277939420	RAIFFEISEN BANK SA RABROM 4.136 01/22/32		EUR	200.000	300.000	100.000		97,958050	195.916,10	0,13 %
Anleihen fix		FR001400WR49	REGION OF ILE DE FRANCE IDF 3.65 05/25/35		EUR	200.000		100.000		98,623000	197.246,00	0,13 %
Anleihen fix		AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30		EUR	280.000				89,587000	250.843,60	0,17 %
Anleihen fix		AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/31		EUR	700.000				86,707000	606.949,00	0,40 %
Anleihen fix		AT0000A2T198	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36		EUR	100.000				72,259000	72.259,00	0,05 %
Anleihen fix		XS3090081467	REWE INT FINANCE REWEEG 2 3/4 07/03/28		EUR	100.000				98,265390	98.265,39	0,07 %
Anleihen fix		XS2979759359	ROYAL BANK OF CANADA RY 3 1/4 01/22/31		EUR	100.000		200.000		98,653290	98.653,29	0,07 %
Anleihen fix		XS2991273462	SEVERN TRENT WATER UTIL SVTLN 3 7/8 08/04/35		EUR	100.000				97,207080	97.207,08	0,06 %
Anleihen fix		XS3078501338	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 2 5/8 05/27/29		EUR	100.000				98,277680	98.277,68	0,07 %
Anleihen fix		XS2948452326	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.454 11/27/32		EUR	100.000				96,619210	96.619,21	0,06 %
Anleihen fix		XS2948453720	SMURFIT KAPPA TREASURY SW 3.807 11/27/36		EUR	100.000				95,502380	95.502,38	0,06 %
Anleihen fix		FR001400XFK9	SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/4 05/17/35		EUR	100.000				97,612270	97.612,27	0,06 %
Anleihen fix		XS2820438401	SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/8 11/14/29		EUR	200.000				99,874950	199.749,90	0,13 %
Anleihen fix		XS2970728205	SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 4 1/8 01/29/32		EUR	100.000				99,426070	99.426,07	0,07 %
Anleihen fix		XS2827696035	SWISSCOM FINANCE SCMNVX 3 1/2 11/29/31		EUR	100.000		200.000		99,387650	99.387,65	0,07 %
Anleihen fix		XS2997534768	T-MOBILE USA INC TMUS 3.15 02/11/32		EUR	100.000				96,694000	96.694,00	0,06 %
Anleihen fix		XS2984223102	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34		EUR	100.000				96,567010	96.567,01	0,06 %
Anleihen fix		XS2980851351	TORONTO-DOMINION BANK TD 4.03 01/23/36		EUR	100.000				98,609970	98.609,97	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3L69Y6	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/4 01/14/31		EUR	100.000				98,603320	98.603,32	0,07 %
Anleihen fix		DE000A3L69X8	TRATON FINANCE LUX SA TRAGR 3 3/8 01/14/28		EUR	100.000				99,441870	99.441,87	0,07 %
Anleihen fix		CH1414003454	UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30		EUR	200.000				97,877750	195.755,50	0,13 %
Anleihen fix		XS3300299354	UNICREDIT BANK CZECH RE UNICZ 2 3/4 02/24/31		EUR	300.000	300.000			97,551400	292.654,20	0,19 %
Anleihen fix		DE000HV2A0L0	UNICREDIT BANK GMBH HVB 2 5/8 02/19/30		EUR	300.000				98,255310	294.765,93	0,20 %
Anleihen fix		XS3081333547	UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 2 3/4 05/22/30		EUR	100.000				97,679950	97.679,95	0,06 %
Anleihen fix		XS3011736108	UNITED UTILITIES WAT FIN UU 3 1/2 02/27/33		EUR	100.000				96,692830	96.692,83	0,06 %
Anleihen fix		FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 2.974 01/10/31		EUR	100.000				96,771640	96.771,64	0,06 %
Anleihen fix		DE000A3MP4V7	VONOVIA SE ANNGR 0 3/4 09/01/32		EUR	100.000				81,518280	81.518,28	0,05 %
Anleihen fix		US00828EFJ38	AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 4 1/2 06/12/35		USD	100.000				100,846000	87.956,04	0,06 %
Anleihen fix		US023135DD51	AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31		USD	350.000	350.000			98,779000	301.536,35	0,20 %
Anleihen fix		US031162DP23	AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28		USD	100.000				101,371000	88.413,94	0,06 %
Anleihen fix		US045167FB48	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31		USD	100.000				88,813000	77.461,08	0,05 %
Anleihen fix		US045167EP43	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29		USD	350.000				92,970000	283.803,58	0,19 %
Anleihen fix		US045167FN85	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 04/27/32		USD	200.000				94,569000	164.962,71	0,11 %
Anleihen fix		US04517PBT84	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33		USD	300.000				97,763000	255.801,32	0,17 %
Anleihen fix		US045167FT55	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32		USD	200.000				98,252000	171.387,21	0,11 %
Anleihen fix		US045167FV02	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/33		USD	600.000		100.000		98,758000	516.809,56	0,34 %
Anleihen fix		US045167GK38	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35		USD	600.000		300.000		100,283000	524.790,02	0,35 %
Anleihen fix		US00206RGL06	AT&T INC T 4.1 02/15/28		USD	100.000				99,295000	86.603,29	0,06 %
Anleihen fix		US05964HAX35	BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.527 11/07/27		USD	200.000				101,185000	176.503,42	0,12 %
Anleihen fix		USU09513KJ76	BMW US CAPITAL LLC BMW 4 3/4 03/21/28		USD	100.000				100,506000	87.659,50	0,06 %
Anleihen fix		USU09513KV05	BMW US CAPITAL LLC BMW 4.4 03/19/29		USD	100.000	100.000			99,568000	86.841,39	0,06 %
Anleihen fix		USU09513KW87	BMW US CAPITAL LLC BMW 4.65 03/19/31		USD	250.000	250.000			99,035000	215.941,30	0,14 %
Anleihen fix		XS2624016932	BNG BANK NV BNG 3 1/2 05/19/28		USD	400.000				99,095000	345.715,41	0,23 %
Anleihen fix		XS3085147810	BNG BANK NV BNG 4 5/8 06/04/35		USD	300.000				101,382000	265.270,59	0,18 %
Anleihen fix		US05584KAK43	BPCE SA BPCEGP 2.045 10/19/27		USD	250.000				98,579000	214.947,01	0,14 %
Anleihen fix		US110709AE21	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 1.3 01/29/31		USD	800.000		200.000		87,569000	611.008,68	0,41 %
Anleihen fix		US110709GQ96	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 3.9 08/27/30		USD	800.000		200.000		99,143000	691.765,73	0,46 %

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
Anleihen fix		US11070TAM09	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.2 07/06/33		USD	300.000				98,240000	257.049,41	0,17 %
Anleihen fix		US110709AQ50	BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 4.8 06/11/35		USD	600.000		300.000		101,350000	530.373,73	0,35 %
Anleihen fix		XS2436433333	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32		USD	900.000		300.000		88,452000	694.315,99	0,46 %
Anleihen fix		XS3282977019	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 02/12/31		USD	500.000	500.000			98,820000	430.945,01	0,29 %
Anleihen fix		XS2823927632	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/2 05/22/29		USD	600.000		200.000		101,128000	529.211,98	0,35 %
Anleihen fix		US74977SDN99	COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04/06/28		USD	250.000				99,045000	215.963,11	0,14 %
Anleihen fix		US22536PAR29	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31		USD	250.000				100,973000	220.167,02	0,15 %
Anleihen fix		USU2340BBL00	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 4 1/2 04/12/31		USD	150.000	150.000			97,973000	128.175,40	0,09 %
Anleihen fix		USU2340BBK27	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 4.15 01/12/29		USD	150.000	150.000			98,576000	128.964,28	0,09 %
Anleihen fix		US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30		USD	100.000				86,844000	75.743,75	0,05 %
Anleihen fix		US298785JN70	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31		USD	400.000				88,899000	310.144,35	0,21 %
Anleihen fix		US298785JA59	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29		USD	400.000				92,488000	322.665,39	0,21 %
Anleihen fix		US298785JV96	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33		USD	400.000				97,334000	339.571,76	0,23 %
Anleihen fix		US298785KA31	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 1/8 02/13/34		USD	400.000	400.000			98,947000	345.199,08	0,23 %
Anleihen fix		US298785KH83	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 02/12/35		USD	200.000				102,113000	178.122,19	0,12 %
Anleihen fix		US404280ER67	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.13 03/03/31		USD	400.000				100,900000	352.012,56	0,23 %
Anleihen fix		US459200KX88	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/28		USD	100.000				100,076000	87.284,46	0,06 %
Anleihen fix		US4581X0DS49	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31		USD	500.000				87,511000	381.627,49	0,25 %
Anleihen fix		US4581X0EJ31	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33		USD	500.000				95,570000	416.772,06	0,28 %
Anleihen fix		US4581X0EF19	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 09/14/29		USD	250.000				98,583000	214.955,74	0,14 %
Anleihen fix		US4581X0ES30	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30		USD	800.000		200.000		101,873000	710.814,18	0,47 %
Anleihen fix		US4581X0EL86	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33		USD	400.000				101,526000	354.196,50	0,24 %
Anleihen fix		US4581X0EX25	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 01/23/36		USD	700.000	700.000			97,774000	596.936,90	0,40 %
Anleihen fix		US4581X0EN43	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29		USD	1.000.000		300.000		100,574000	877.188,09	0,58 %
Anleihen fix		US459058HJ50	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29		USD	1.000.000		200.000		92,787000	809.271,29	0,54 %
Anleihen fix		US459058KA05	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31		USD	700.000		200.000		87,765000	535.829,23	0,36 %
Anleihen fix		US459058LN17	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 3 7/8 10/16/29		USD	400.000				99,798000	348.167,98	0,23 %
Anleihen fix		US500769HS68	KFW KFW 2 7/8 04/03/28		USD	400.000		100.000		98,122000	342.320,88	0,23 %
Anleihen fix		US500769KD52	KFW KFW 4 3/8 02/28/34		USD	200.000				100,773000	175.784,75	0,12 %
Anleihen fix		XS2976492566	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30		USD	800.000				101,676000	709.439,62	0,47 %
Anleihen fix		XS2753542104	KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/4 01/24/29		USD	300.000				100,771000	263.671,89	0,17 %
Anleihen fix		XS2180643889	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 1 05/28/30		USD	200.000				88,390000	154.184,29	0,10 %
Anleihen fix		XS2978109952	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 4 1/2 01/16/30		USD	800.000				101,608000	708.965,16	0,47 %
Anleihen fix		US65562QC458	NORDIC INVESTMENT BANK NIB 3 3/4 01/23/31		USD	200.000	200.000			98,900000	172.517,55	0,11 %
Anleihen fix		US66989HBF47	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.1 03/16/29		USD	100.000	100.000			99,598000	86.867,56	0,06 %
Anleihen fix		US66989HBG20	NOVARTIS CAPITAL CORP NOVNVX 4.4 03/18/31		USD	100.000	100.000			99,506000	86.787,32	0,06 %
Anleihen fix		USJ5S39RAS35	NTT FINANCE CORP NTT 4.876 07/16/30		USD	300.000				100,204000	262.188,30	0,17 %
Anleihen fix		US676167CN72	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 3 3/4 09/05/29		USD	500.000				99,282000	432.959,75	0,29 %
Anleihen fix		US676167CL17	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 4 1/8 01/18/29		USD	500.000				100,519000	438.354,19	0,29 %
Anleihen fix		US68389XDH52	ORACLE CORP ORCL 4.45 09/26/30		USD	150.000		250.000		95,853000	125.401,86	0,08 %
Anleihen fix		US748149AR21	PROVINCE OF QUEBEC Q 1.9 04/21/31		USD	100.000				89,644000	78.185,86	0,05 %
Anleihen fix		US748148M915	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 1/2 04/03/29		USD	700.000		100.000		101,372000	618.903,67	0,41 %
Anleihen fix		US748148SG90	PROVINCE OF QUEBEC Q 4 5/8 08/28/35		USD	700.000				99,980000	610.405,13	0,41 %
Anleihen fix		XS2635185437	REPUBLIC OF SLOVENIA SLOVEN 5 09/19/33		USD	400.000		200.000		102,787000	358.595,79	0,24 %
Anleihen fix		USU75000CT18	ROCHE HOLDINGS INC ROSW 4.075 12/02/30		USD	200.000	200.000			98,219000	171.329,64	0,11 %
Anleihen fix		US78017FZS54	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.522 10/18/28		USD	200.000				99,934000	174.321,22	0,12 %
Anleihen fix		US80282KBN54	SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.473 03/20/29		USD	200.000				101,111000	176.374,34	0,12 %
Anleihen fix		US83368TCM80	SOCIETE GENERALE SOCGEN 4.45 04/12/30		USD	200.000	200.000			98,732000	172.224,50	0,11 %
Anleihen fix		USC8888MTC21	TORONTO-DOMINION BANK TD 3.301 04/20/27		USD	200.000				99,139000	172.934,46	0,11 %
Anleihen fix		US89236TJZ93	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/22/27		USD	100.000				98,843000	86.209,06	0,06 %

Raiffeisen Capital Management

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
Anleihen fix		US89236TMS14	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/08/27		USD	300.000				100,065000	261.824,60	0,17 %
Anleihen fix		USH42097CM73	UBS GROUP AG UBS 1.494 08/10/27		USD	200.000				98,828000	172.391,96	0,11 %
Anleihen fix		US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 7/8 02/08/29		USD	400.000				98,709000	344.368,76	0,23 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A1TB67	RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-AKTIEN (I) T		EUR	36.000				166,180000	5.982.480,00	3,97 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate											**147.193.175,11**	**97,68 %**
Summe Wertpapiervermögen											**147.193.175,11**	**97,68 %**
Währungsfutures		0FEC20260615	EURO FX CURR FUT Jun26 ECM6 PIT		USD	20				1,150480	-3.366,62	-0,00 %
Währungsfutures		0FEC20260615	EURO FX CURR FUT Jun26 ECM6 PIT		USD	43				1,150480	-54.239,89	-0,04 %
Summe Finanzterminkontrakte [1]											**-57.606,51**	**-0,04 %**
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
					EUR						2.326.781,09	1,54 %
					USD						989.669,10	0,66 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten											**3.316.450,19**	**2,20 %**
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)											322.756,96	0,21 %
Dividendenforderungen											125.841,50	0,08 %
Summe Abgrenzungen											**448.598,46**	**0,30 %**
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren											-214.629,35	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten											**-214.629,35**	**-0,14 %**
Summe Fondsvermögen											**150.685.987,89**	**100,00 %**

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2CML4	I	Ausschüttung	EUR	124,59	60.005,420
AT0000A2CMH2	R	Ausschüttung	EUR	119,45	23.978,841
AT0000A2CMN0	RZ	Ausschüttung	EUR	125,01	27.087,435
AT0000A2CMJ8	R	Thesaurierung	EUR	126,33	643.269,099
AT0000A2CMP5	RZ	Thesaurierung	EUR	131,47	262.957,157
AT0000A2CMK6	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	126,56	166.801,111
AT0000A2CMQ3	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	132,56	73,000

Raiffeisen Capital Management

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2026 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,596050
Schweizer Franken	CHF	0,917200
Dänische Krone	DKK	7,472100
Britische Pfund	GBP	0,868700
Japanische Yen	JPY	182,914850
Koreanische Won	KRW	1.737,883200
Norwegische Krone	NOK	11,205850
Schwedische Kronen	SEK	10,945000
Taiwan Dollar	TWD	36,742900
Amerikanische Dollar	USD	1,146550

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		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF			195
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF			1.996
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF			5.895
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF			1.040
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR			13.294
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR			7.245
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR			7.380
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR			3.709
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR		6.176	15.055
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR			4.143
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP		1.792	15.175
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY			56.060
Aktien		JP3435350008	SONY FINANCIAL GROUP INC 8729	JPY			38.900
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD			2.410
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD			4.517
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD			2.054
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD			3.270
Aktien		US00206R1023	AT&T INC T	USD			38.095
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD		172	4.182
Aktien		US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	USD			4.039
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD			3.351
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD		4.825	10.625
Aktien		US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	USD			6.834
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD			4.151
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MRSH	USD		933	7.881
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD			3.407
Aktien		US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	USD		6.856	13.181
Aktien		US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	USD			8.815
Aktien		US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD	USD			12.219
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD			9.454
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD			3.042
Anleihen fix		ES0001010G6	COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.16 07/30/28	EUR			200.000
Anleihen fix		XS2852136063	DSM BV DSFIR 3 5/8 07/02/34	EUR			200.000

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		US045167FF51	ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/4 06/09/28	USD			200.000
Anleihen fix		US00206RML32	AT&T INC T 1.7 03/25/26	USD			50.000
Anleihen fix		USC0574BAA64	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	USD			250.000
Anleihen fix		US110122EF17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29	USD			200.000
Anleihen fix		XS2753427421	CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27	USD			300.000
Anleihen fix		USU2340BAF41	DAIMLER TRUCK FINAN NA DTRGR 2 12/14/26	USD			150.000
Anleihen fix		US459200KW06	IBM CORP IBM 4 1/2 02/06/26	USD			100.000
Anleihen fix		US459058GE72	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27	USD			100.000
Anleihen fix		XS2351159996	NEDER FINANCIERINGS-MAAT NEDFIN 0 7/8 06/15/26	USD			200.000
Anleihen fix		USJ5S39RAC82	NTT FINANCE CORP NTT 1.162 04/03/26	USD			200.000
Anleihen fix		US748149AN17	PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/4 04/12/27	USD			300.000
Anleihen fix		USC7976PAC08	ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	USD			200.000
Anleihen fix		USC7976PAK24	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	USD			600.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Raiffeisen
Capital Management

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 6. Mai 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Mag. Hannes Cizek

Mag. (FH) Dieter Aigner

Raiffeisen
Capital Management

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.