

# Klassik Invest ESG Aktien

## **Halbjahresbericht**

Berichtszeitraum 01.04.2025 - 30.09.2025

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik .....	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile .....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR .....	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2025.....	7
Anhang .....	12

# Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025

## Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A0EX51	Klassik Invest ESG Aktien (S) T	Thesaurierung	EUR	04.01.2010
AT0000820097	Klassik Invest ESG Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	03.05.1999

## Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.04. – 31.03.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.06.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	S-Tranche (EUR): 0,000 % R-Tranche (EUR): 2,000 %
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 <a href="http://www.rcm.at">www.rcm.at</a> 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, Rücknahmehabschlag, 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 Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Klassik Invest ESG Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.09.2025 zu Grunde gelegt.

## Fondsdetails

	<b>31.03.2025</b>	<b>30.09.2025</b>
Fondsvermögen gesamt in EUR	18.173.058,77	17.548.317,69
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0EX51) in EUR	258,56	277,53
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A0EX51) in EUR	258,56	277,53
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820097) in EUR	139,53	148,30
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000820097) in EUR	139,53	148,30

## Umlaufende Anteile

	<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>Absätze</b>	<b>Rücknahmen</b>	<b>Umlaufende Anteile</b>
	<b>am 31.03.2025</b>			<b>am 30.09.2025</b>
AT0000A0EX51 (S) T	68.452,436	4.706,014	-11.270,346	61.888,104
AT0000820097 (R) T	3.396,385	0,000	-888,552	2.507,833
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>64.395,937</b>

## 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	236.849,59	1,35 %
Aktien		CHF	566.504,48	3,23 %
Aktien		DKK	317.971,84	1,81 %
Aktien		EUR	1.810.167,92	10,32 %
Aktien		GBP	650.591,65	3,71 %
Aktien		JPY	660.167,72	3,76 %
Aktien		NOK	66.661,58	0,38 %
Aktien		SEK	245.612,33	1,40 %
Aktien		USD	12.804.276,99	72,97 %
<b>Summe Aktien</b>			<b>17.358.804,10</b>	<b>98,92 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>17.358.804,10</b>	<b>98,92 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			138.449,89	0,79 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			39.843,58	0,23 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>178.293,47</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			1.751,30	0,01 %
Dividendenforderungen			14.217,75	0,08 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>15.969,05</b>	<b>0,09 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-4.748,93	-0,03 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-4.748,93</b>	<b>-0,03 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>17.548.317,69</b>	<b>100,00 %</b>

## Vermögensaufstellung in EUR per 30.09.2025

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		CA0636711016	BANK OF MONTREAL BMO	CAD	979		50		180,790000	108.375,48	0,62 %
Aktien		CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA RY	CAD	1.025	130	100		204,700000	128.474,11	0,73 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	117		30		589,200000	73.693,30	0,42 %
Aktien		CH0010645932	GIVAUDAN-REG GIVN	CHF	26	3			3.217,000000	89.413,65	0,51 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	730		180		99,050000	77.295,95	0,44 %
Aktien		CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN	CHF	72	14			1.036,500000	79.777,65	0,45 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	284		200		256,100000	77.751,24	0,44 %
Aktien		CH1256740924	SGS SA-REG SGSN	CHF	918		50		81,740000	80.215,21	0,46 %
Aktien		CH0008742519	SWISSCOM AG-REG SCMN	CHF	143		39		578,000000	88.357,48	0,50 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	3.776	1.086	360		351,500000	177.812,55	1,01 %
Aktien		DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB	DKK	1.459		310		382,200000	74.705,24	0,43 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	4.008				121,900000	65.454,05	0,37 %
Aktien		FR0000120404	ACCOR SA AC	EUR	1.880		250		40,540000	76.215,20	0,43 %
Aktien		NL0013267909	AKZO NOBEL N.V. AKZA	EUR	1.162				60,480000	70.277,76	0,40 %
Aktien		DE0008404005	ALLIANZ SE-REG ALV	EUR	300		71		356,400000	106.920,00	0,61 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	276		20		825,500000	227.838,00	1,30 %
Aktien		FR0000131104	BNP PARIBAS BNP	EUR	1.069		90		77,450000	82.794,05	0,47 %
Aktien		FR0000125338	CAPGEMINI SE CAP	EUR	598		30		121,300000	72.537,40	0,41 %
Aktien		DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE	EUR	3.151		170		28,780000	90.685,78	0,52 %
Aktien		FI0009007884	ELISA OYJ ELISA	EUR	1.958				44,400000	86.935,20	0,50 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	512		180		274,900000	140.748,80	0,80 %
Aktien		BE0003565737	KBC GROUP NV KBC	EUR	748		140		99,900000	74.725,20	0,43 %
Aktien		FR0000120321	LOREAL OR	EUR	341		20		365,050000	124.482,05	0,71 %
Aktien		DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2	EUR	310		130		544,200000	168.702,00	0,96 %
Aktien		IT0004176001	PRYSMIAN SPA PRY	EUR	1.176	540	332		83,280000	97.937,28	0,56 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	569		60		225,550000	128.337,95	0,73 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	655		146		235,150000	154.023,25	0,88 %
Aktien		BE0974320526	UMICORE UMI	EUR	3.575				14,880000	53.196,00	0,30 %
Aktien		AT0000746409	VERBUND AG VER	EUR	880				61,150000	53.812,00	0,31 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	518		220		110,880000	65.704,79	0,37 %
Aktien		GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC EXPN	GBP	4.056		690		37,060000	171.956,03	0,98 %
Aktien		GB0004052071	HALMA PLC HLMA	GBP	3.881		580		33,900000	150.507,24	0,86 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	15.521		930		10,565000	187.587,22	1,07 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	1.859	860	120		35,190000	74.836,37	0,43 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	9.400		800		2.148,500000	115.836,15	0,66 %
Aktien		JP3837800006	HOYA CORP 7741	JPY	740		60		20.330,000000	86.287,92	0,49 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	2.440		290		5.036,000000	70.478,47	0,40 %

Berichtszeitraum 01.04.2025 – 30.09.2025

**Klassik Invest ESG Aktien**

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		JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306	JPY	10.420		960		2.327,000000	139.073,70	0,79 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	5.530	1.400	620		4.268,000000	135.372,50	0,77 %
Aktien		JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309	JPY	4.430				4.235,000000	107.606,39	0,61 %
Aktien		NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA TOM	NOK	5.219		930		149,500000	66.661,58	0,38 %
Aktien		SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	SEK	6.313	6.313			156,000000	89.144,07	0,51 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	3.943	624	210		243,700000	86.978,99	0,50 %
Aktien		SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS HEXAB	SEK	6.938	6.938			110,650000	69.489,27	0,40 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	733	430	60		133,110000	83.179,57	0,47 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	492				223,160000	93.601,64	0,53 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	531		50		247,000000	111.813,30	0,64 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	330	130	20		359,420000	101.115,60	0,58 %
Aktien		US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES AMD	USD	642		102		161,360000	88.314,68	0,50 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	726				123,750000	76.592,07	0,44 %
Aktien		US00915B1068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	330				270,480000	76.094,12	0,43 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	3.525		648		244,050000	733.398,34	4,18 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	325		20		342,310000	94.842,92	0,54 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	460	480	20		194,550000	76.294,12	0,43 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	3.838	267	270		254,430000	832.482,81	4,74 %
Aktien		US0382221051	APPLIED MATERIALS INC AMAT	USD	850		40		204,950000	148.514,49	0,85 %
Aktien		US0404132054	ARISTA NETWORKS INC ANET	USD	1.482		985		143,370000	181.137,54	1,03 %
Aktien		US02026R1023	AT&T INC T	USD	5.234		799		28,070000	125.250,11	0,71 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	315		94		322,030000	86.478,64	0,49 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	373				292,660000	93.062,39	0,53 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD	1.268	1.268			52,420000	56.665,44	0,32 %
Aktien		US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC BKNG	USD	39		10		5.454,810000	181.361,97	1,03 %
Aktien		US1091941005	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT BFAM	USD	680				108,580000	62.944,93	0,36 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	1.159		100		327,900000	323.986,45	1,85 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	1.393				67,720000	80.421,11	0,46 %
Aktien		US19416Z21039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD	1.605		90		80,400000	110.010,23	0,63 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	530	85			186,060000	84.068,03	0,48 %
Aktien		US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A DDOG	USD	649				145,260000	80.369,77	0,46 %
Aktien		US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C DELL	USD	460		160		133,900000	52.509,80	0,30 %
Aktien		US2681501092	DYNATRACE INC DT	USD	1.150				49,320000	48.352,94	0,28 %
Aktien		US27864Z21030	EBAY INC EBAY	USD	1.236	1.236			91,170000	96.066,60	0,55 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	713		280		272,910000	165.886,47	0,95 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	1.130				77,190000	74.360,36	0,42 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	288	40	80		726,510000	178.375,86	1,02 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	206		20		781,720000	137.284,16	0,78 %
Aktien		US4364401012	HOLOGIC INC HOLX	USD	914	1.234	320		67,150000	52.323,19	0,30 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	353		20		406,800000	122.421,48	0,70 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	194		120		630,560000	104.286,99	0,59 %
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	1.650				34,480000	48.501,28	0,28 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI	USD	1.240		1.470		108,160000	114.337,94	0,65 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	830	87	70		315,690000	223.378,26	1,27 %
Aktien		US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS	USD	637		30		173,280000	94.100,05	0,54 %
Aktien		US4824801009	KLA CORP KLAC	USD	144		10		1.064,130000	130.634,88	0,74 %
Aktien		IE00059YS762	LINDE PLC LIN	USD	514		40		476,490000	208.794,42	1,19 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	1.029		80		200,230000	175.649,34	1,00 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	440		40		568,140000	213.113,04	1,21 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	2.010		1.170		78,580000	134.651,15	0,77 %

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		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	82				1.191,360000	83.283,48	0,47 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	2.054		235		514,600000	901.098,38	5,13 %
Aktien		US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI	USD	604	110	30		454,180000	233.865,92	1,33 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	328		30		568,900000	159.078,60	0,91 %
Aktien		US6311031081	NASDAQ INC NDAQ	USD	1.465	875	110		88,710000	110.792,97	0,63 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	1.340				69,550000	79.451,83	0,45 %
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	1.341		290		133,900000	153.077,49	0,87 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	6.776	360	885		181,850000	1.050.482,18	5,99 %
Aktien		US68389X1054	ORACLE CORP ORCL	USD	457	457			282,760000	110.163,10	0,63 %
Aktien		US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY	USD	1.185	1.245	143		107,550000	108.650,26	0,62 %
Aktien		US6907421019	OWENS CORNING OC	USD	1.007	126	80		141,060000	121.097,54	0,69 %
Aktien		US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC PANW	USD	784	102	40		203,960000	136.321,09	0,78 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	1.620		300		153,530000	212.036,32	1,21 %
Aktien		US7433151039	PROGRESSIVE CORP PGR	USD	482	80	30		244,400000	100.426,94	0,57 %
Aktien		US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A PSTG	USD	1.448		1.159		82,910000	102.347,55	0,58 %
Aktien		US74762E1029	QUANTA SERVICES INC PWR	USD	400		189		409,110000	139.508,95	0,79 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	290		20		491,340000	121.473,66	0,69 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE INC CRM	USD	557	120	30		245,100000	116.385,93	0,66 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	250		20		940,850000	200.522,17	1,14 %
Aktien		CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A SHOP	USD	850		90		149,050000	108.007,25	0,62 %
Aktien		LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	USD	229	249	20		728,470000	142.216,22	0,81 %
Aktien		US85208M1027	SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM	USD	868	248	80		109,450000	80.991,13	0,46 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	238		20		369,880000	75.048,12	0,43 %
Aktien		US8716071076	SYNOPSYS INC SNPS	USD	169	169			481,610000	69.387,97	0,40 %
Aktien		US8718291078	SYSCO CORP SYY	USD	751	751			81,840000	52.397,14	0,30 %
Aktien		US1344291091	THE CAMPBELLS COMPANY CPB	USD	1.209		3.121		30,870000	31.817,42	0,18 %
Aktien		US8835561023	TERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	243	47			462,040000	95.716,73	0,55 %
Aktien		US88339J1051	TRADE DESK INC/THE - CLASS A TTD	USD	1.729	250	200		49,640000	73.169,28	0,42 %
Aktien		US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC UBER	USD	2.071		314		99,570000	175.796,65	1,00 %
Aktien		US9078181081	UNION PACIFIC CORP UNP	USD	870		70		236,180000	175.171,87	1,00 %
Aktien		US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC VRSK	USD	689		110		248,780000	146.129,09	0,83 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	371		70		395,310000	125.029,85	0,71 %
Aktien		US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A VRT	USD	810		690		143,310000	98.960,87	0,56 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	769		60		340,160000	223.003,44	1,27 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	1.292		746		114,780000	126.424,35	0,72 %
Aktien		US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC WM	USD	732	166	70		219,430000	136.933,30	0,78 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	457		30		247,690000	96.499,86	0,55 %
Aktien		US98419M1009	XYLEM INC XYL	USD	748		450		143,950000	91.794,20	0,52 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	678	86	120		143,060000	82.689,41	0,47 %
<b>Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>											
										<b>17.353.291,51</b>	<b>98,89 %</b>
Aktien		JP3435350008	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC 8729	JPY	5.530	5.530			173,800000	5.512,59	0,03 %
<b>Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere</b>											
										<b>5.512,59</b>	<b>0,03 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>											
										<b>17.358.804,10</b>	<b>98,92 %</b>

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
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				EUR						138.449,89	0,79 %
				USD						39.843,58	0,23 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>178.293,47</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										1.751,30	0,01 %
Dividendenforderungen										14.217,75	0,08 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>15.969,05</b>	<b>0,09 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-4.748,93	-0,03 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-4.748,93</b>	<b>-0,03 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>17.548.317,69</b>	<b>100,00 %</b>

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A0EX51	S	EUR	277,53	61.888,104
AT0000820097	R	EUR	148,30	2.507,833

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.09.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD 1,633150
Schweizer Franken	CHF 0,935450
Dänische Krone	DKK 7,464400
Britische Pfund	GBP 0,874150
Japanische Yen	JPY 174,348850
Norwegische Krone	NOK 11,704500
Schwedische Kronen	SEK 11,047600
Amerikanische Dollar	USD 1,173000

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		DK0060448595	COOPLAST-B COLOB	DKK		888
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY		3.630
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD		300
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD		475
Aktien		US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC ENPH	USD		690
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD		249
Bezugsrechte		FR001400XV34	ESSILORLUXO-SCRIP 2567683D	EUR		572

**Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften**

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

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.

**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 19. November 2025

**Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**



Mag. Hannes Cizek

Mag. (FH) Dieter Aigner

Ing. Michael 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.