

Raiffeisen-Health and Wellbeing-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	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2025 bis 30.11.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Aufliedatum
AT0000714274	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	18.04.2001
AT0000A1U651	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000714282	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	18.04.2001
AT0000A1U644	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A2XN33	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T ¹	Thesaurierung	EUR	01.06.2022
AT0000712716	Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	29.10.2002

¹ Die gegenständliche Tranche SZ ist ausschließlich für Veranlagungen im Zuge der nachhaltigen Vermögensverwaltung der Raiffeisen Bankengruppe vorgesehen.

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	16.08.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 2,000 % RZ-Tranche (EUR): 1,000 % SZ-Tranche (EUR): 0,650 %
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-Health and Wellbeing-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	202.170.597,56	229.787.388,60
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000714274) in EUR	218,03	239,42
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000714274) in EUR	218,03	239,42
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U651) in EUR	134,79	149,09
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U651) in EUR	134,79	149,09
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000714282) in EUR	273,65	305,26
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000714282) in EUR	273,65	305,26
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U644) in EUR	147,66	165,24
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U644) in EUR	147,66	165,24
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN33) in EUR	99,55	111,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN33) in EUR	99,55	111,55
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712716) in EUR	289,53	325,48
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712716) in EUR	289,53	325,48

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2025	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2025
AT0000714274 (R) A	61.350,448	4.167,257	-1.326,345	64.191,360
AT0000A1U651 (RZ) A	41.067,566	771,512	-1.461,103	40.377,975
AT0000714282 (R) T	355.049,595	29.380,243	-19.596,632	364.833,206
AT0000A1U644 (RZ) T	257.556,792	19.538,646	-13.027,763	264.067,675
AT0000A2XN33 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000712716 (R) VTA	166.002,331	15.604,233	-17.568,393	164.038,171
Gesamt umlaufende Anteile				897.518,387

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		CHF	10.183.130,73	4,43 %
Aktien		DKK	9.243.623,57	4,02 %
Aktien		EUR	16.609.175,00	7,23 %
Aktien		GBP	13.096.807,74	5,70 %
Aktien		HKD	16.318.695,32	7,10 %
Aktien		JPY	5.044.886,75	2,20 %
Aktien		NOK	839.974,18	0,37 %
Aktien		SEK	6.062.909,38	2,64 %
Aktien		USD	147.266.284,02	64,09 %
Summe Aktien			224.665.486,69	97,77 %
Aktien ADR		USD	3.668.980,98	1,60 %
Summe Aktien ADR			3.668.980,98	1,60 %
Summe Wertpapiervermögen			228.334.467,67	99,37 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.706.544,04	0,74 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.706.544,04	0,74 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			4.121,53	0,00 %
Dividendenforderungen			141.638,35	0,06 %
Summe Abgrenzungen			145.759,88	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-399.382,98	-0,17 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-399.382,98	-0,17 %
Summe Fondsvermögen			229.787.388,60	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		CH0432492467	ALCON INC ALC	CHF	30.000				63,940000	2.054.517,22	0,89 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	1.200				628,200000	807.411,77	0,35 %
Aktien		CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	CHF	3.000				546,800000	1.756.975,31	0,76 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	26.000		9.000		104,640000	2.913.982,76	1,27 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	8.000		2.000		309,300000	2.650.243,67	1,15 %
Aktien		DK0061802139	ALK-ABELLO A/S ALKB	DKK	55.000		15.000		232,000000	1.708.417,57	0,74 %
Aktien		DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	DKK	5.000				2.031,000000	1.359.637,97	0,59 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	123.000				310,900000	5.119.990,90	2,23 %
Aktien		DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S ZEAL	DKK	15.000				525,600000	1.055.577,13	0,46 %
Aktien		NL0010832176	ARGENX SE ARGX	EUR	3.000	3.000			790,800000	2.372.400,00	1,03 %
Aktien		NL0011872650	BASIC-FIT NV BFIT	EUR	30.000		5.000		28,340000	850.200,00	0,37 %
Aktien		FR0006174348	BUREAU VERITAS SA BVI	EUR	26.000				27,260000	708.760,00	0,31 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	10.000				313,100000	3.131.000,00	1,36 %
Aktien		DE000AOLD6E6	GERRESHEIMER AG GXI	EUR	32.000	4.000			25,220000	807.040,00	0,35 %
Aktien		IE0000669501	GLANBIA PLC GLB	EUR	50.000				14,650000	732.500,00	0,32 %
Aktien		ES0171996095	GRIFOLS SA - B GRF/P	EUR	245.000		155.000		7,565000	1.853.425,00	0,81 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	45.000	5.000			85,890000	3.865.050,00	1,68 %
Aktien		IT0005162406	TECHNOGYM SPA TGYM	EUR	55.000		10.000		16,120000	886.600,00	0,39 %
Aktien		FR0000031577	VIRBAC SA VIRP	EUR	3.800		200		369,000000	1.402.200,00	0,61 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	55.000				140,120000	8.807.039,60	3,83 %
Aktien		GB00BN7SWP63	GSK PLC GSK	GBP	145.000		5.000		18,020000	2.986.000,80	1,30 %
Aktien		GB00BP92CJ43	TATE & LYLE PLC TATE	GBP	122.942	2.942			3,748000	526.583,18	0,23 %
Aktien		GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/	GBP	55.000				12,365000	777.184,16	0,34 %
Aktien		KYG0146B1032	AKESO INC 9926	HKD	180.000	180.000			125,600000	2.506.457,94	1,09 %
Aktien		CH1391448177	BEONE MEDICINES LTD-H 6160	HKD	120.000	150.000	30.000		203,800000	2.711.338,26	1,18 %
Aktien		KYG2929M1087	DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC 9606	HKD	60.000	65.000	5.000		348,400000	2.317.542,32	1,01 %
Aktien		KYG4672N1198	HUTCHMED CHINA LTD 13	HKD	900.000	1.000.000	100.000		22,480000	2.243.040,39	0,98 %
Aktien		KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC 1801	HKD	220.000	30.000	170.000		96,200000	2.346.367,48	1,02 %
Aktien		CNE100004QP1	SHANGHAI MICROPORIT MEDBOT-H 2252	HKD	750.000	1.000.000	250.000		22,060000	1.834.277,54	0,80 %
Aktien		KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269	HKD	680.000	1.000.000	320.000		31,300000	2.359.671,39	1,03 %
Aktien		JP3118000003	ASICS CORP 7936	JPY	35.000				3.826,000000	738.856,80	0,32 %
Aktien		JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD 4568	JPY	120.000	10.000			3.808,000000	2.521.305,38	1,10 %
Aktien		JP3266400005	KUBOTA CORP 6326	JPY	75.000				2.221,500000	919.294,89	0,40 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	25.000				6.274,000000	865.429,68	0,38 %
Aktien		NO0003054108	MOWI ASA MOWI	NOK	44.000		6.000		224,800000	839.974,18	0,37 %
Aktien		SE0021309614	AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT ALIV	SEK	7.500		1.500		1.124,000000	766.921,40	0,33 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	30.000				261,500000	713.700,87	0,31 %

Berichtszeitraum 01.06.2025 – 30.11.2025

Raiffeisen-Health and Wellbeing-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		SE0000202624	GETINGE AB-B SHS GETIB	SEK	75.000				215,500000	1.470.387,55	0,64 %
Aktien		SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SOBI	SEK	60.000				343,600000	1.875.545,85	0,82 %
Aktien		SE0011205202	VITROLIFE AB VITR	SEK	90.000	5.000			151,000000	1.236.353,71	0,54 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	52.000		4.500		128,540000	5.764.871,28	2,51 %
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	50.000		7.000		227,660000	9.817.585,92	4,27 %
Aktien		US00404A1097	ACADIA HEALTHCARE CO INC ACHC	USD	60.000				17,150000	887.489,76	0,39 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	10.000				154,370000	1.331.407,13	0,58 %
Aktien		US0197701065	ALLOGENE THERAPEUTICS INC ALLO	USD	900.000	500.000			1,420000	1.102.246,75	0,48 %
Aktien		US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY	USD	7.000	500	500		445,120000	2.687.343,14	1,17 %
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD	5.500				129,850000	615.960,15	0,27 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	23.000	5.300			344,570000	6.835.232,22	2,97 %
Aktien		US0396971071	ARDELYX INC ARDX	USD	270.000	270.000			5,930000	1.380.913,36	0,60 %
Aktien		US07373V1052	BEAM THERAPEUTICS INC BEAM	USD	43.000	8.000			25,030000	928.276,34	0,40 %
Aktien		US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN	USD	14.000	1.000			55,520000	670.386,82	0,29 %
Aktien		US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX	USD	63.000	3.000	10.000		100,960000	5.485.773,43	2,39 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	95.000	15.000			49,250000	4.035.318,47	1,76 %
Aktien		US12674W1099	CABALLETTA BIO INC CABA	USD	450.000	150.000			2,370000	919.832,68	0,40 %
Aktien		US03073E1055	CENCORA INC COR	USD	7.000	500			368,530000	2.224.942,86	0,97 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	20.000		1.000		228,460000	3.940.834,02	1,71 %
Aktien		US2521311074	DEXCOM INC DXCM	USD	15.000				62,530000	808.961,15	0,35 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	36.000	8.000			86,750000	2.693.518,48	1,17 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	23.000		3.200		1.104,340000	21.906.783,39	9,53 %
Aktien		US30050B1017	EVOLENT HEALTH INC - A EVH	USD	150.000	10.000			4,200000	543.361,08	0,24 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	47.000	7.000			127,510000	5.168.804,17	2,25 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	120.000				1,070000	110.742,16	0,05 %
Aktien		US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC HCA	USD	4.000				514,760000	1.775.876,49	0,77 %
Aktien		US4448591028	HUMANA INC HUM	USD	4.000				245,990000	848.643,75	0,37 %
Aktien		IE0005711209	ICON PLC ICLR	USD	7.000		500		183,650000	1.108.758,46	0,48 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	12.500		4.200		574,230000	6.190.758,55	2,69 %
Aktien		US4622221004	IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS	USD	47.000	10.000	8.000		82,700000	3.352.365,35	1,46 %
Aktien		US4622601007	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC IOVA	USD	450.000	305.000			2,440000	947.000,73	0,41 %
Aktien		US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC IQV	USD	6.000				231,800000	1.199.534,26	0,52 %
Aktien		US47103J1051	JANUX THERAPEUTICS INC JANX	USD	36.000	36.000			34,690000	1.077.096,90	0,47 %
Aktien		IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ	USD	8.000				176,920000	1.220.716,72	0,53 %
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD	4.500	1.500			181,940000	706.136,53	0,31 %
Aktien		US58155Q1031	MCKESSON CORP MCK	USD	5.000	1.000	1.100		883,710000	3.810.901,72	1,66 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	12.000		43.000		104,630000	1.082.892,75	0,47 %
Aktien		US5534981064	MSA SAFETY INC MSA	USD	5.000		1.000		160,960000	694.122,21	0,30 %
Aktien		US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NBIX	USD	12.000				151,580000	1.568.812,80	0,68 %
Aktien		US64135M1053	NEUROGENE INC NGNE	USD	42.000	12.000			20,990000	760.343,27	0,33 %
Aktien		US72703H1014	PLANET FITNESS INC - CL A PLNT	USD	8.000		500		111,840000	771.676,23	0,34 %
Aktien		US74276L1052	PROCEPT BIOROBOTICS CORP PRCT	USD	23.000	9.000			31,680000	628.435,90	0,27 %
Aktien		US75629V1044	RECURSION PHARMACEUTICALS-A RRX	USD	150.000	20.000			4,410000	570.529,13	0,25 %
Aktien		US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	USD	5.200	700			784,610000	3.518.885,68	1,53 %
Aktien		US75943R1023	RELAY THERAPEUTICS INC RLY	USD	250.000	70.000			8,030000	1.731.424,38	0,75 %
Aktien		US76155X1000	REVOLUTION MEDICINES INC RVMD	USD	33.000	44.000	11.000		77,580000	2.208.064,17	0,96 %
Aktien		GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A RPRX	USD	18.000				39,840000	618.500,15	0,27 %
Aktien		US8036071004	SAREPTA THERAPEUTICS INC SRPT	USD	50.000	20.000			20,950000	903.445,60	0,39 %
Aktien		IE00BFY8C754	STERIS PLC STE	USD	5.000				266,850000	1.150.761,14	0,50 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	14.000				372,290000	4.495.286,56	1,96 %

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		CA8676EP1086	SUNOPTA INC STKL	USD	140.000		20.000		3,580000	432.273,92	0,19 %	
Aktien		US87990A1060	TENAYA THERAPEUTICS INC TNYA	USD	750.000	750.000			1,360000	879.727,46	0,38 %	
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	14.000	2.600	1.300		593,250000	7.163.310,19	3,12 %	
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	31.500	4.500	5.000		329,710000	8.957.579,02	3,90 %	
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	11.800		1.900		432,170000	4.398.297,47	1,91 %	
Aktien		US92686J1060	VIKING THERAPEUTICS INC VKTX	USD	26.000				36,270000	813.333,91	0,35 %	
Aktien		US92847W1036	VITAL FARMS INC VITL	USD	18.000		4.000		32,120000	498.650,22	0,22 %	
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	12.000		1.000		127,690000	1.321.557,64	0,58 %	
Aktien ADR		US09075V1026	BIONTECH SE-ADR BNTX	USD	20.000	9.500			102,700000	1.771.529,60	0,77 %	
Aktien ADR		US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN	USD	80.000	18.000	18.000		27,500000	1.897.451,38	0,83 %	
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										228.334.467,67	99,37 %	
Summe Wertpapiervermögen										228.334.467,67	99,37 %	
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
										EUR	1.706.544,04	0,74 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.706.544,04	0,74 %	
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										4.121,53	0,00 %	
Dividendenforderungen										141.638,35	0,06 %	
Summe Abgrenzungen										145.759,88	0,06 %	
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren										-399.382,98	-0,17 %	
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-399.382,98	-0,17 %	
Summe Fondsvermögen										229.787.388,60	100,00 %	

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000714274	R Ausschüttung	EUR	239,42	64.191,360
AT0000A1U651	RZ Ausschüttung	EUR	149,09	40.377,975
AT0000714282	R Thesaurierung	EUR	305,26	364.833,206
AT0000A1U644	RZ Thesaurierung	EUR	165,24	264.067,675
AT0000A2XN33	SZ Thesaurierung	EUR	111,55	10.000
AT0000712716	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	325,48	164.038,171

Devisenkurse

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

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	0,933650
Dänische Krone	DKK	7,468900
Britische Pfund	GBP	0,875050
Hongkong Dollar	HKD	9,019900
Japanische Yen	JPY	181,239450
Norwegische Krone	NOK	11,775600
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		AU000000CSL8	CSL LTD CSL	AUD			16.000
Aktien		DE0005664809	EVOTEC SE EVT	EUR			235.000
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR			4.200
Aktien		KYG1146Y1017	BEONE MEDICINES LTD 6160	HKD		10.000	130.000
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD			2.000
Aktien		US1255231003	THE CIGNA GROUP CI	USD			9.000
Aktien		US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH	USD			7.000
Bezugsrechte		FR001400XV34	ESSILORLUXO-SCRIP 2567683D	EUR			10.000

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 26. Jänner 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Hannes Cizek


Mag. (FR) 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.