

Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.06.2024 – 30.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR.....	6
Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024.....	7
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 30.11.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
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 01.06.2024 bis 30.11.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.11.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.05.2024	30.11.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	224.682.682,48	235.125.894,44
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000714274) in EUR	251,73	256,70
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000714274) in EUR	251,73	256,70
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U651) in EUR	154,07	157,91
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U651) in EUR	154,07	157,91
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000714282) in EUR	312,06	322,20
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000714282) in EUR	312,06	322,20
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U644) in EUR	167,21	172,99
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U644) in EUR	167,21	172,99
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN33) in EUR	112,38	116,38
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (SZ) (AT0000A2XN33) in EUR	112,38	116,38
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2R8Q2) in EUR	123,66	- ¹
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A2R8Q2) in EUR	123,66	- ¹
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712716) in EUR	329,83	340,89
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000712716) in EUR	329,83	340,89

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.05.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.11.2024
AT0000714274 (R) A	59.933,975	2.183,242	-3.397,194	58.720,023
AT0000A1U651 (RZ) A	39.646,929	1.451,675	-1.061,617	40.036,987
AT0000714282 (R) T	350.389,767	29.912,685	-27.496,924	352.805,528
AT0000A1U644 (RZ) T	237.691,153	19.343,467	-10.221,025	246.813,595
AT0000A2XN33 (SZ) T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A2R8Q2 (I) VTA	10,000	0,000	-10,000	- ¹
AT0000712716 (R) VTA	164.921,481	20.958,963	-17.632,982	168.247,462
Gesamt umlaufende Anteile				866.633,595

¹ Per 30. September 2024 wurde die Vollthesaurierende I-Tranche aufgelöst.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

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

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

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

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

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

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

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Aktien		AUD	2.810.174,29	1,20 %
Aktien		CHF	12.745.372,61	5,42 %
Aktien		DKK	12.928.168,20	5,50 %
Aktien		EUR	18.038.420,00	7,67 %
Aktien		GBP	12.873.963,47	5,48 %
Aktien		JPY	6.044.782,77	2,57 %
Aktien		NOK	1.034.544,85	0,44 %
Aktien		SEK	6.463.855,52	2,75 %
Aktien		USD	159.587.341,99	67,87 %
Summe Aktien			232.526.623,70	98,89 %
Aktien ADR		USD	1.143.885,91	0,49 %
Summe Aktien ADR			1.143.885,91	0,49 %
Summe Wertpapiervermögen			233.670.509,61	99,38 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.698.191,77	0,72 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.698.191,77	0,72 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			4.718,54	0,00 %
Dividendenforderungen			177.224,88	0,08 %
Summe Abgrenzungen			181.943,42	0,08 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-424.750,36	-0,18 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-424.750,36	-0,18 %
Summe Fondsvermögen			235.125.894,44	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.11.2024

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		AU000000CSL8	CSL LTD CSL	AUD	16.000				285,180000	2.810.174,29	1,20 %
Aktien		CH0432492467	ALCON INC ALC	CHF	27.000		4.000		78,040000	2.260.936,75	0,96 %
Aktien		CH0030170408	GEBERIT AG-REG GEBN	CHF	1.800		500		525,200000	1.014.389,18	0,43 %
Aktien		CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	CHF	3.000		2.000		520,400000	1.675.197,17	0,71 %
Aktien		CH0012005267	NOVARTIS AG-REG NOVN	CHF	40.000				93,380000	4.007.940,34	1,70 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	13.900		3.100		253,900000	3.786.909,17	1,61 %
Aktien		DK0061802139	ALK-ABELLO A/S ALKB	DKK	70.000	10.000	30.000		158,700000	1.489.601,35	0,63 %
Aktien		DK0010272202	GENMAB A/S GMAB	DKK	5.000				1.511,000000	1.013.046,92	0,43 %
Aktien		DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	104.000	3.000	6.000		747,600000	10.425.519,93	4,43 %
Aktien		NL0011872650	BASIC-FIT NV BFIT	EUR	50.000				21,600000	1.080.000,00	0,46 %
Aktien		FR0006174348	BUREAU VERITAS SA BVI	EUR	36.000		14.000		28,580000	1.028.880,00	0,44 %
Aktien		FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA EL	EUR	10.000				228,500000	2.285.000,00	0,97 %
Aktien		DE0005664809	EVOTEC SE EVT	EUR	235.000	13.000			9,050000	2.126.750,00	0,90 %
Aktien		DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG GXI	EUR	20.000	3.000			74,100000	1.482.000,00	0,63 %
Aktien		IE0000669501	GLANBIA PLC GLB	EUR	45.000	45.000			14,600000	657.000,00	0,28 %
Aktien		ES0171996095	GRIFOLS SA - B GRF/P	EUR	400.000				6,430000	2.572.000,00	1,09 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	4.200		800		140,950000	591.990,00	0,25 %
Aktien		FR0000120578	SANOFI SAN	EUR	40.000	2.000	2.000		92,100000	3.684.000,00	1,57 %
Aktien		IT0005162406	TECHNOGYM SPA TGYM	EUR	120.000		30.000		10,390000	1.246.800,00	0,53 %
Aktien		FR0000031577	VIRBAC SA VIRP	EUR	4.000	400	1.000		321,000000	1.284.000,00	0,55 %
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP	55.000	2.000	4.000		105,940000	7.002.403,56	2,98 %
Aktien		GB00BN7SWP63	GSK PLC GSK	GBP	210.000	40.000			13,405000	3.383.066,94	1,44 %
Aktien		GB00BP92CJ43	TATE & LYLE PLC TATE	GBP	135.000	20.000	25.000		7,390000	1.198.954,45	0,51 %
Aktien		GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC UU/	GBP	95.000		5.000		11,295000	1.289.538,52	0,55 %
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY	110.000				1.571,500000	1.081.001,14	0,46 %
Aktien		JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD 4568	JPY	100.000	10.000	3.000		4.717,000000	2.949.748,28	1,25 %
Aktien		JP3266400005	KUBOTA CORP 6326	JPY	72.000				1.914,500000	861.999,37	0,37 %
Aktien		JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370	JPY	32.000		3.000		5.757,000000	1.152.033,98	0,49 %
Aktien		NO0003054108	MOWI ASA MOWI	NOK	60.000	60.000			201,100000	1.034.544,85	0,44 %
Aktien		SE0021309614	AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT ALIV	SEK	11.000				1.089,400000	1.039.188,31	0,44 %
Aktien		SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B ESSITYB	SEK	44.000		16.000		304,000000	1.159.953,17	0,49 %
Aktien		SE0000202624	GETINGE AB-B SHS GETIB	SEK	75.000				171,250000	1.113.796,99	0,47 %
Aktien		SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SOBI	SEK	56.000	6.000	10.000		305,800000	1.485.045,31	0,63 %
Aktien		SE0011205202	VITROLIFE AB VITR	SEK	85.000	20.000	25.000		226,000000	1.665.871,74	0,71 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	59.000	3.000	6.000		118,950000	6.649.973,94	2,83 %

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		US00287Y1091	ABBVIE INC ABBV	USD	58.042		500		183,080000	10.069.009,67	4,28 %
Aktien		US00404A1097	ACADIA HEALTHCARE CO INC ACHC	USD	40.000	5.000	5.000		41,280000	1.564.599,42	0,67 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	10.000		4.000		138,140000	1.308.949,64	0,56 %
Aktien		US0197701065	ALLOGENE THERAPEUTICS INC ALLO	USD	430.000	600.000	170.000		2,500000	1.018.619,42	0,43 %
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD	9.000		1.400		138,310000	1.179.504,43	0,50 %
Aktien		US0311621009	AMGEN INC AMGN	USD	19.000				280,070000	5.042.241,91	2,14 %
Aktien		US07373V1052	BEAM THERAPEUTICS INC BEAM	USD	50.000	50.000			27,200000	1.288.672,00	0,55 %
Aktien		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	3.000		6.000		221,980000	631.013,41	0,27 %
Aktien		US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN	USD	13.000		3.000		65,420000	805.855,88	0,34 %
Aktien		US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX	USD	68.000	7.000	9.000		90,750000	5.847.349,22	2,49 %
Aktien		US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	USD	95.000	10.000	5.000		59,270000	5.335.338,99	2,27 %
Aktien		US12674W1099	CABALLETTA BIO INC CABA	USD	220.000	220.000			3,010000	627.469,56	0,27 %
Aktien		US03073E1055	CENCORA INC COR	USD	8.000	2.000			249,690000	1.892.755,96	0,80 %
Aktien		US2166485019	COOPER COS INC/THE COO	USD	15.000	3.000	1.500		103,430000	1.470.081,02	0,63 %
Aktien		US2358511028	DANAHER CORP DHR	USD	23.000	2.000	4.000		238,830000	5.204.993,60	2,21 %
Aktien		US2521311074	DEXCOM INC DXCM	USD	18.000		2.000		78,100000	1.332.069,93	0,57 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	30.000	12.500	10.000		72,070000	2.048.704,22	0,87 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	27.600	1.000	600		788,190000	20.613.108,45	8,77 %
Aktien		US30050B1017	EVOLENT HEALTH INC - A EVH	USD	90.000	90.000			12,930000	1.102.667,36	0,47 %
Aktien		US3755581036	GILEAD SCIENCES INC GILD	USD	41.000		4.000		92,410000	3.590.098,07	1,53 %
Aktien		US4052171000	HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN	USD	120.000				8,630000	981.285,83	0,42 %
Aktien		US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC HCA	USD	2.200	2.200			325,470000	678.480,13	0,29 %
Aktien		US4448591028	HUMANA INC HUM	USD	6.000	2.000			296,680000	1.686.720,05	0,72 %
Aktien		IE0005711209	ICON PLC ICLR	USD	5.000	5.000			212,840000	1.008.385,84	0,43 %
Aktien		US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC IDXX	USD	3.500		1.500		421,760000	1.398.739,75	0,59 %
Aktien		US46116X1019	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC ITCI	USD	17.000	2.000	7.000		86,590000	1.394.826,36	0,59 %
Aktien		US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC ISRG	USD	15.000	1.500	3.500		538,550000	7.654.569,57	3,26 %
Aktien		US4622601007	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC IOVA	USD	100.000	50.000	20.000		9,400000	890.699,77	0,38 %
Aktien		US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC IQV	USD	6.000				201,430000	1.145.193,54	0,49 %
Aktien		IE00B4Q5Z47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ	USD	8.000	1.000	3.000		122,640000	929.663,14	0,40 %
Aktien		US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC LULU	USD	3.300				319,520000	999.114,99	0,42 %
Aktien		US58155Q1031	MCKESSON CORP MCK	USD	7.000	7.000			626,380000	4.154.697,49	1,77 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	84.600		3.400		103,120000	8.266.406,41	3,52 %
Aktien		US5534981064	MSA SAFETY INC MSA	USD	6.000		2.000		174,320000	991.064,58	0,42 %
Aktien		US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NBIX	USD	11.000		1.000		126,590000	1.319.458,00	0,56 %
Aktien		US75629V1044	RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXXR	USD	150.000	30.000			6,380000	906.808,17	0,39 %
Aktien		US75943R1023	RELAY THERAPEUTICS INC RLY	USD	180.000	10.000			4,800000	818.685,74	0,35 %
Aktien		GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A RPRX	USD	20.000		20.000		26,600000	504.098,17	0,21 %
Aktien		IE00BFY8C754	STERIS PLC STE	USD	5.000				217,470000	1.030.321,69	0,44 %
Aktien		US8636671013	STRYKER CORP SYK	USD	15.500	2.500			388,140000	5.700.639,60	2,42 %
Aktien		CA8676EP1086	SUNOPTA INC STKL	USD	155.000	10.000	35.000		7,810000	1.147.060,22	0,49 %
Aktien		US1255231003	THE CIGNA GROUP CI	USD	10.000		2.000		336,500000	3.188.515,66	1,36 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	12.500	2.000	2.500		521,660000	6.178.755,86	2,63 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	29.700	3.700			608,380000	17.121.226,13	7,28 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	13.000	2.000	1.000		464,560000	5.722.537,55	2,43 %
Aktien		US92847W1036	VITAL FARMS INC VITL	USD	24.000		1.000		32,340000	735.452,69	0,31 %

Wertpapierart	OGAW/S 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		US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH	USD	10.000		4.000		112,020000	1.061.448,81	0,45 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	20.000		2.000		176,740000	3.349.410,15	1,42 %
Aktien ADR		US09075V1026	BIONTECH SE-ADR BNTX	USD	10.000				120,720000	1.143.885,91	0,49 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										233.670.509,61	99,38 %
Summe Wertpapiervermögen										233.670.509,61	99,38 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						1.698.191,77	0,72 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.698.191,77	0,72 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										4.718,54	0,00 %
Dividendenforderungen										177.224,88	0,08 %
Summe Abgrenzungen										181.943,42	0,08 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-424.750,36	-0,18 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-424.750,36	-0,18 %
Summe Fondsvermögen										235.125.894,44	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000714274	R Ausschüttung	EUR	256,70	58.720,023
AT0000A1U651	RZ Ausschüttung	EUR	157,91	40.036,987
AT0000714282	R Thesaurierung	EUR	322,20	352.805,528
AT0000A1U644	RZ Thesaurierung	EUR	172,99	246.813,595
AT0000A2XN33	SZ Thesaurierung	EUR	116,38	10,000
AT0000712716	R Vollthesaurierung Ausland	EUR	340,89	168.247,462

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,623700
Schweizer Franken	CHF	0,931950
Dänische Krone	DKK	7,457700
Britische Pfund	GBP	0,832100
Japanische Yen	JPY	159,911950
Norwegische Krone	NOK	11,663100
Schwedische Kronen	SEK	11,531500
Amerikanische Dollar	USD	1,055350

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		US1488061029	CATALENT INC CTLT	USD		40.000
Bezugsrechte		FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP 2445084D	EUR		10.000

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.

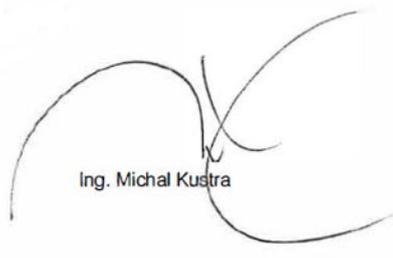
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 27. Jänner 2025

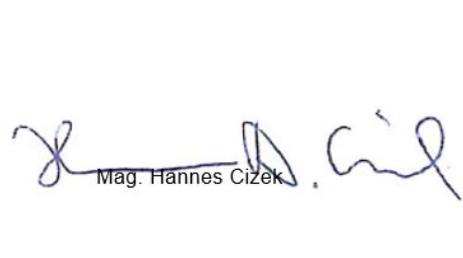
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

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.