

C-QUADRAT GreenStars ESG

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.12.2020 – 31.05.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.05.2021	9
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.12.2020 bis 31.05.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A2GU35	C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A	Ausschüttung	EUR	01.07.2020
AT0000A1YH31	C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T	Thesaurierung	EUR	28.12.2017
AT0000A1YH15	C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T	Thesaurierung	EUR	28.12.2017
AT0000A12G92	C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	02.12.2013
AT0000A1YH49	C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	28.12.2017
AT0000A1YH23	C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	28.12.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.12. – 30.11.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.02.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 1,000 % S-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,950 %
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	Impact Asset Management GmbH, Wien
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Besondere Hinweise im Verlauf des Berichtszeitraumes

Änderung des Fondsmanagements / der Delegation	bis 21.05.2021: C-QUADRAT Asset Management GmbH, Wien
---	---

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 (maximal 5,25 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des C-QUADRAT GreenStars ESG für den Berichtszeitraum vom 01.12.2020 bis 31.05.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.05.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.11.2020	31.05.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	117.016.654,43	124.073.736,93
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2GU35) in EUR	104,34	107,19
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A2GU35) in EUR	109,82	112,82
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1YH31) in EUR	127,64	131,55
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1YH31) in EUR	134,34	138,46
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1YH15) in EUR	142,25	146,23
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1YH15) in EUR	149,72	153,91
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A12G92) in EUR	16,28	16,98
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A12G92) in EUR	17,13	17,87
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1YH49) in EUR	132,27	137,78
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1YH49) in EUR	139,21	145,01
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1YH23) in EUR	144,53	149,85
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1YH23) in EUR	152,12	157,72

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.11.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.05.2021
AT0000A2GU35 (R) A	14.895,000	0,000	0,000	14.895,000
AT0000A1YH31 (I) T	95.162,193	3.065,000	-3.470,000	94.757,193
AT0000A1YH15 (R) T	305.660,429	5.428,208	-7.379,361	303.709,276
AT0000A12G92 (S) VTA	3.046.917,009	450.894,231	-225.057,995	3.272.753,245
AT0000A1YH49 (I) VTIA	12.808,000	1.012,000	0,000	13.820,000
AT0000A1YH23 (R) VTIA	58.872,116	3.942,685	-8.799,701	54.015,100
Gesamt umlaufende Anteile				3.753.949,814

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der C-QUADRAT GreenStars ESG verfolgt eine aktive Anlagepolitik und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen und wird an die jeweilige Marktphase angepasst. Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt das Fondsmanagement insbesondere die Merkmale Qualität und Nachhaltigkeit, d. h. es wird versucht in qualitativ hochwertige Emittenten zu investieren, welche auch bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen. Im Berichtszeitraum tendierten die Kapitalmärkte grundsätzlich freundlich, auch wenn eine ausgeprägte Differenzierung in der relativen Entwicklung der verschiedenen Marktsegmente zu erkennen war. Die Wirtschaftsentwicklung wurde zunehmend positiv bewertet, da deutliche medizinische Fortschritte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erzielt und weiter umfangreiche monetäre und fiskalische Interventionen durch Staaten und Zentralbanken vorgenommen wurden. In Kombination führte dies zu steigenden Inflationserwartungen und Zinsniveaus weltweit, was zu einer Performanceumkehr von Gewinnern und Verlierern seit Beginn der Corona-Pandemie führte. Profitieren konnten entsprechend vor allem die zyklischen Marktsegmente wie die Aktienbranchen Finanzen, Energie und Industrie, als auch Unternehmensanleihen mit höherem Kreditrisiko. Qualitätsaktien, Aktien aus zinssensitiven Branchen und Unternehmensanleihen mit geringerem Kreditrisiko hinkten hinterher. Der weitere Ausblick dürfte zunehmend von der Zinsentwicklung geprägt sein, hier erfolgte zuletzt eine Stabilisierung, da der Druck durch steigende Preise bisher als vorübergehend eingestuft wird.

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	3.450.337,46	2,78 %
Aktien		DKK	1.531.676,23	1,23 %
Aktien		EUR	17.707.061,00	14,27 %
Aktien		GBP	2.075.353,55	1,67 %
Aktien		HKD	1.440.807,22	1,16 %
Aktien		JPY	8.108.093,05	6,53 %
Aktien		USD	60.647.356,03	48,88 %
Summe Aktien			94.960.684,54	76,54 %
Aktien ADR		USD	4.154.989,12	3,35 %
Summe Aktien ADR			4.154.989,12	3,35 %
Anleihen fix		EUR	4.947.355,32	3,99 %
Anleihen fix		USD	13.744.905,81	11,08 %
Summe Anleihen fix			18.692.261,13	15,07 %
Summe Wertpapiervermögen			117.807.934,79	94,95 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			7.173,28	0,01 %
Summe Derivative Produkte			7.173,28	0,01 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			6.123.389,99	4,94 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			28.615,51	0,02 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			6.152.005,50	4,96 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			140.363,64	0,11 %
Dividendenforderungen			124.395,70	0,10 %
Summe Abgrenzungen			264.759,34	0,21 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-158.135,99	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-158.135,99	-0,13 %
Summe Fondsvermögen			124.073.736,93	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.05.2021

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		CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG LOGN	CHF	16.600	6.600	10.000		110,800000	1.677.562,93	1,35 %
Aktien		CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	CHF	6.700	6.700			290,100000	1.772.774,53	1,43 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVBO	DKK	23.600	11.000	18.500		482,650000	1.531.676,23	1,23 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	5.160				552,300000	2.849.868,00	2,30 %
Aktien		DE000A1DAH0	BRENNTAG SE BNR	EUR	22.400	22.400			77,080000	1.726.592,00	1,39 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	38.500	38.500	32.291		55,140000	2.122.890,00	1,71 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	46.000				33,215000	1.527.890,00	1,23 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	6.940	1.950			371,550000	2.578.557,00	2,08 %
Aktien		DE0006599905	MERCK KGAA MRK	EUR	9.600	9.600			147,600000	1.416.960,00	1,14 %
Aktien		FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ MOCORP	EUR	165.000	165.000			9,734000	1.606.110,00	1,29 %
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR	20.500		26.500		54,100000	1.109.050,00	0,89 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	21.200				130,620000	2.769.144,00	2,23 %
Aktien		GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT	GBP	28.000	28.000			63,680000	2.075.353,55	1,67 %
Aktien		HK0000069689	AIA GROUP LTD 1299	HKD	132.000				103,200000	1.440.807,22	1,16 %
Aktien		JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367	JPY	8.700		5.000		22.085,000000	1.434.240,24	1,16 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	30.700				7.541,000000	1.728.114,70	1,39 %
Aktien		JP3734800000	NIDEC CORP 6594	JPY	9.600	5.300	9.500		12.695,000000	909.723,02	0,73 %
Aktien		JP3756600007	NINTENDO CO LTD 7974	JPY	3.000		1.300		67.970,000000	1.522.102,05	1,23 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	30.700				10.970,000000	2.513.913,04	2,03 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	3.800		1.400		504,580000	1.574.029,47	1,27 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	17.625		6.500		138,130000	1.998.556,21	1,61 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	1.030	1.030	1.485		2.411,560000	2.039.081,23	1,64 %
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD	19.500	4.000			155,020000	2.481.541,68	2,00 %
Aktien		US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP	USD	11.900		2.300		259,840000	2.538.354,06	2,05 %
Aktien		US0527691069	AUTODESK INC ADSK	USD	3.150	6.300	3.150		285,860000	739.202,07	0,60 %
Aktien		US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC CDNS	USD	9.100	21.700	12.600		126,990000	948.659,03	0,76 %
Aktien		US1255231003	CIGNA CORP CI	USD	8.700	8.700			258,850000	1.848.700,90	1,49 %
Aktien		US1264081035	CSX CORP CSX	USD	17.800	17.800	29.300		100,120000	1.462.985,67	1,18 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	3.500	950			736,720000	2.116.750,81	1,71 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	7.600				318,910000	1.989.669,58	1,60 %
Aktien		US4448591028	HUMANA INC HUM	USD	4.000	4.000	5.000		437,700000	1.437.261,42	1,16 %

Berichtszeitraum 01.12.2020 – 31.05.2021

C-QUADRAT GreenStars ESG

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		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	3.500		1.800		649,850000	1.867.155,11	1,50 %
Aktien		IE00BZ12WP82	LINDE PLC LIN	USD	10.000				300,600000	2.467.676,39	1,99 %
Aktien		US5486611073	LOWE'S COS INC LOW	USD	10.000	10.000			194,830000	1.599.392,52	1,29 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	8.650	2.950			360,580000	2.560.453,97	2,06 %
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD	750	950	2.080		1.358,670000	836.516,44	0,67 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	10.200		6.000		249,680000	2.090.658,79	1,69 %
Aktien		US6153691059	MOODY'S CORP MCO	USD	6.930	6.930	4.900		335,350000	1.907.790,91	1,54 %
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD	33.700	41.000	7.300		90,950000	2.516.122,81	2,03 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	13.100				260,020000	2.796.258,26	2,25 %
Aktien		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD	18.688	6.850			147,940000	2.269.591,36	1,83 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	9.610	7.500	22.500		194,680000	1.535.832,86	1,24 %
Aktien		US74340W1036	PROLOGIS INC PLD	USD	17.000	17.000			117,840000	1.644.526,54	1,33 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	5.900	5.900			379,470000	1.837.928,83	1,48 %
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	2.150	3.450	4.900		473,880000	836.384,68	0,67 %
Aktien		US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP SIVB	USD	4.750	4.750			582,890000	2.272.895,37	1,83 %
Aktien		US87612E1064	TARGET CORP TGT	USD	14.500	14.500			226,920000	2.701.095,92	2,18 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	5.200	1.500			469,500000	2.004.186,68	1,62 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	9.000				227,300000	1.679.349,83	1,35 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	10.750	10.750			178,650000	1.576.560,77	1,27 %
Aktien		US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A WDAY	USD	4.600	3.500	2.500		228,720000	863.696,59	0,70 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	11.090		4.700		176,680000	1.608.489,27	1,30 %
Aktien ADR		US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR INFY	USD	110.000	110.000	120.000		19,340000	1.746.418,75	1,41 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	25.000	25.000			117,360000	2.408.570,37	1,94 %
Anleihen fix		FR0012821940	CAPGEMINI SE CAPFP 2 1/2 07/01/23	EUR	1.200.000	1.200.000			104,953530	1.259.442,36	1,02 %
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26	EUR	1.200.000	1.200.000			103,903670	1.246.844,04	1,00 %
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR	1.200.000	1.200.000			100,408990	1.204.907,88	0,97 %
Anleihen fix		DE000A2TSTE8	SAP SE SAPGR 0 3/4 12/10/24	EUR	1.200.000	1.200.000			103,013420	1.236.161,04	1,00 %
Anleihen fix		US00724PAD15	ADOBE INC ADBE 2.3 02/01/30	USD	1.600.000				102,154000	1.341.759,23	1,08 %
Anleihen fix		US437076BY77	HOME DEPOT INC HD 2.95 06/15/29	USD	800.000				107,603000	706.665,02	0,57 %
Anleihen fix		US437076BZ43	HOME DEPOT INC HD 3 1/8 12/15/49	USD	1.600.000	800.000			100,609000	1.321.466,16	1,07 %
Anleihen fix		US512807AU29	LAM RESEARCH CORP LRCX 4 03/15/29	USD	1.500.000				114,048000	1.404.359,07	1,13 %
Anleihen fix		US548661DU82	LOWE'S COS INC LOW 4 1/2 04/15/30	USD	800.000				116,665000	766.178,22	0,62 %
Anleihen fix		US571748BG65	MARSH & MCLENNAN COS INC MMC 4 3/8 03/15/29	USD	1.500.000				116,447000	1.433.899,77	1,16 %
Anleihen fix		US67066GAF19	NVIDIA CORP NVDA 2.85 04/01/30	USD	1.200.000				106,359000	1.047.742,89	0,84 %
Anleihen fix		US67066GAH74	NVIDIA CORP NVDA 3 1/2 04/01/50	USD	1.500.000				107,814000	1.327.595,12	1,07 %
Anleihen fix		US70450YAE32	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 2.85 10/01/29	USD	1.200.000				105,828000	1.042.512,01	0,84 %
Anleihen fix		US713448EU81	PEPSICO INC PEP 3 5/8 03/19/50	USD	1.400.000				111,077000	1.276.589,91	1,03 %
Anleihen fix		US882508BG82	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 2 1/4 09/04/29	USD	1.600.000				102,305000	1.343.742,56	1,08 %
Anleihen fix		US456873AD03	TRANE TECHNOLOGIES LUX TT 3.8 03/21/29	USD	800.000				111,521000	732.395,85	0,59 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										117.807.934,79	94,95 %
Summe Wertpapiervermögen										117.807.934,79	94,95 %
Devisentermingeschäfte				Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-16.800.000			1,219054	7.173,28	0,01 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										7.173,28	0,01 %

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
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						6.123.389,99	4,94 %
				USD						28.615,51	0,02 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										6.152.005,50	4,96 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										140.363,64	0,11 %
Dividendenforderungen										124.395,70	0,10 %
Summe Abgrenzungen										264.759,34	0,21 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-158.135,99	-0,13 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-158.135,99	-0,13 %
Summe Fondsvermögen										124.073.736,93	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A2GU35	R	Ausschüttung	EUR	107,19	14.895,000
AT0000A1YH31	I	Thesaurierung	EUR	131,55	94.757,193
AT0000A1YH15	R	Thesaurierung	EUR	146,23	303.709,276
AT0000A12G92	S	Vollthesaurierung Ausland	EUR	16,98	3.272.753,245
AT0000A1YH49	I	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	137,78	13.820,000
AT0000A1YH23	R	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	149,85	54.015,100

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.05.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	1,096400
Dänische Krone	DKK	7,436650
Britische Pfund	GBP	0,859150
Hongkong Dollar	HKD	9,454700
Japanische Yen	JPY	133,966050
Amerikanische Dollar	USD	1,218150

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		AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD FMG	AUD	90.000	90.000
Aktien		DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	EUR	5.550	5.550
Aktien		NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV DSM	EUR	9.700	9.700
Aktien		AT0000743059	OMV AG OMV	EUR	36.500	36.500
Aktien		DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG SRT3	EUR		4.100
Aktien		US1912161007	COCA-COLA CO/THE KO	USD		36.000

Berichtszeitraum 01.12.2020 – 31.05.2021

C-QUADRAT GreenStars ESG

Wertpapierart	OGAW/S 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO CL	USD		20.300	20.300
Aktien		US2561631068	DOCUSIGN INC DOCU	USD		3.500	7.300
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD			14.850
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD			20.000
Aktien		US6792951054	OKTA INC OKTA	USD		5.500	9.100
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD			10.500
Aktien		US8522341036	SQUARE INC - A SQ	USD			8.300
Aktien		US87918A1051	TELADOC HEALTH INC TDOC	USD		13.550	18.050
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD			7.500
Anleihen fix		US00287YBX67	ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29	USD			800.000
Anleihen fix		US02079KAF49	ALPHABET INC GOOGL 2.05 08/15/50	USD			1.000.000
Anleihen fix		US031162CU27	AMGEN INC AMGN 2.45 02/21/30	USD			1.700.000
Anleihen fix		US191216CM09	COCA-COLA CO/THE KO 2 1/8 09/06/29	USD			1.600.000
Anleihen fix		US126408HM81	CSX CORP CSX 4 1/4 03/15/29	USD			800.000
Anleihen fix		US57636QAQ73	MASTERCARD INC MA 3.85 03/26/50	USD		1.300.000	1.300.000
Anleihen fix		US594918CA09	MICROSOFT CORP MSFT 4 1/4 02/06/47	USD			1.300.000
Anleihen fix		US92826CAM47	VISA INC V 2.05 04/15/30	USD			800.000
ETC		FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC GOLD	EUR		45.000	91.000
ETC		IE00B579F325	INVECO PHYSICAL GOLD ETC 8PSG	EUR		13.000	32.000

1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Gemäß den Fondsbestimmungen werden 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.

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.

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 2. Juli 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag. (FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH