

C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2020 – 31.03.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	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 31.03.2021	9
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2020 bis 31.03.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000729280	C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A	Ausschüttung	EUR	27.11.2000
AT0000A1A6M5	C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T	Thesaurierung	EUR	02.02.2015
AT0000729298	C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T	Thesaurierung	EUR	27.11.2000
AT0000497698	C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	05.09.2005

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,540 %
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	C-QUADRAT Asset Management GmbH, Wien
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 (maximal 3,00 %), 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 Absolute Return ESG Fund für den Berichtszeitraum vom 01.10.2020 bis 31.03.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2020	31.03.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	23.946.244,26	24.164.495,93
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000729280) in EUR	7,61	7,33
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000729280) in EUR	7,84	7,55
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6M5) in EUR	10,16	10,04
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6M5) in EUR	10,46	10,34
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000729298) in EUR	12,18	12,01
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000729298) in EUR	12,55	12,37
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000497698) in EUR	12,61	12,45
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000497698) in EUR	12,99	12,82

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2021
AT0000729280 (R) A	539.895,784	14.352,175	-9.094,414	545.153,545
AT0000A1A6M5 (I) T	50.500,000	0,000	0,000	50.500,000
AT0000729298 (R) T	885.466,403	88.914,812	-38.198,681	936.182,534
AT0000497698 (R) VTIA	676.600,353	442,708	-1.580,422	675.462,639
Gesamt umlaufende Anteile				2.207.298,718

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund ist ein weltweit gestreuter Investmentfonds. Ziele des Fonds sind kontinuierlicher Vermögenszuwachs und möglichst hohe Sicherheit durch optimierte Streuung über alle Assetklassen und aktives Risikomanagement. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Optimierung, in schlechten auf dem Schutz vor Verlusten. Der Fonds verfügt über eine aktive Steuerung der Aktienquote, die maximal 50 % des Fondsvermögens betragen kann. Entsprechend § 14 EStG i.V.m. § 25 PKG ist der Fonds für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet. Derivate dürfen nur im Rahmen des § 25 PKG eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt der Asset Manager u.a. die sogenannten ESG-Kriterien, d.h. er versucht in Wertpapiere solcher Emittenten zu investieren, die bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen. Im Berichtszeitraum zeigten die Finanzmärkte ein gemischtes Bild. Nachdem in der Zeit nach der Wahl des US-Präsidenten Ende Oktober 2020 und nachdem gute Testergebnisse für Covid-19 Impfstoffe vorgelegt wurden, setzte in Erwartung einer weiteren Wirtschaftserholung eine ausgeprägte Rotation in zyklische Titel ein. Profitieren konnten vor allem die Branchen Finanzen, Energie und Industrie, als auch Unternehmensanleihen mit höherem Risiko. Qualitätsaktien und Aktien aus zinssensitiven Branchen hinkten hinterher, auch weil die Zinsniveaus weltweit aufgrund von steigenden Inflationserwartungen anstiegen. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit geringeren Kreditrisiken gaben insbesondere in der 2. Hälfte des Berichtszeitraumes nach. Im C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund wurde im Berichtszeitraum die Aktienquote schrittweise weiter angehoben und teilweise auch in zyklische Branchen geschichtet. Ansonsten blieb der Fokus auf hohe Qualität und niedrige ESG Risiken. Bei der Unternehmensauswahl werden solche Unternehmen bevorzugt, welche auch im gedämpften Umfeld gute Erträge liefern können. Hohe Verschuldungsgrade werden vermieden. Bei den Anleihen werden niedrige Kreditrisiken und längere Duration präferiert, ergänzt durch kurz laufende Staatsanleihen europäischer Emittenten.

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	421.611,97	1,74 %
Aktien		DKK	234.529,28	0,97 %
Aktien		EUR	1.105.696,80	4,58 %
Aktien		JPY	578.207,21	2,39 %
Aktien		USD	3.547.121,64	14,68 %
Summe Aktien			5.887.166,90	24,36 %
Aktien ADR		USD	345.960,35	1,43 %
Summe Aktien ADR			345.960,35	1,43 %
Anleihen fix		EUR	9.839.874,00	40,72 %
Anleihen fix		USD	4.885.942,45	20,22 %
Summe Anleihen fix			14.725.816,45	60,94 %
ETC		EUR	486.599,50	2,01 %
Summe ETC			486.599,50	2,01 %
Summe Wertpapiervermögen			21.445.543,20	88,75 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			-70.138,14	-0,29 %
Summe Derivative Produkte			-70.138,14	-0,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			2.526.293,15	10,45 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			200.643,95	0,83 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			2.726.937,10	11,28 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			97.135,53	0,40 %
Dividendenforderungen			3.073,29	0,01 %
Summe Abgrenzungen			100.208,82	0,41 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-38.055,06	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-38.055,06	-0,16 %
Summe Fondsvermögen			24.164.495,93	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2021

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG LOGN	CHF	2.250	2.250			96,840000	196.989,42	0,82 %
Aktien		CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	CHF	925	925			268,600000	224.622,55	0,93 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	4.050				430,700000	234.529,28	0,97 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	460	460	550		516,300000	237.498,00	0,98 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	3.920	7.670	3.750		51,340000	201.252,80	0,83 %
Aktien		DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	EUR	5.200	5.200			35,535000	184.782,00	0,76 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	550				327,800000	180.290,00	0,75 %
Aktien		FI0009013296	NESTE OYJ NESTE	EUR	2.650	2.650			46,160000	122.324,00	0,51 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	1.400				128,250000	179.550,00	0,74 %
Aktien		JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367	JPY	900				22.335,000000	155.391,69	0,64 %
Aktien		JP3734800000	NIDEC CORP 6594	JPY	1.600	1.600			13.350,000000	165.120,34	0,68 %
Aktien		JP3435000009	SONY CORP 6758	JPY	2.900				11.495,000000	257.695,18	1,07 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	375				465,460000	148.836,07	0,62 %
Aktien		US00846J1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	2.050	2.050			124,840000	218.223,83	0,90 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	110	110	175		2.055,540000	192.802,73	0,80 %
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD	1.250	1.250			146,850000	156.523,13	0,65 %
Aktien		US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP	USD	1.200	1.200			232,800000	238.209,34	0,99 %
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD	300				674,840000	172.630,14	0,71 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	900				304,820000	233.927,09	0,97 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	730				358,200000	222.968,24	0,92 %
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD	125	330	205		1.428,030000	152.209,55	0,63 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	1.100		250		231,850000	217.467,49	0,90 %
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD	2.735	2.735			79,090000	184.447,79	0,76 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	1.000		600		236,540000	201.696,87	0,83 %
Aktien		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD	1.450	1.450			142,540000	176.237,90	0,73 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	1.700	2.300	600		177,620000	257.475,17	1,07 %
Aktien		US87612E1064	TARGET CORP TGT	USD	1.180	1.180			199,650000	200.884,25	0,83 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	450	450			451,470000	173.235,13	0,72 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	1.170	1.170			185,530000	185.094,95	0,77 %
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD	1.600				157,040000	214.251,97	0,89 %
Aktien ADR		US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR INFY	USD	12.400	25.900	13.500		18,800000	198.780,64	0,82 %

Berichtszeitraum 01.10.2020 – 31.03.2021

C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund

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 ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	1.500	1.500			115,070000	147.179,71	0,61 %
Anleihen fix		XS1114155283	ADIDAS AG ADSGR 1 1/4 10/08/21	EUR	700.000				100,432000	703.024,00	2,91 %
Anleihen fix		DE0001141752	BUNDESobligation OBL 0 04/08/22	EUR	1.000.000	1.000.000			100,684000	1.006.840,00	4,17 %
Anleihen fix		FR0013495181	DANONE SA BNFP 0.571 03/17/27	EUR	600.000	600.000			102,710870	616.265,22	2,55 %
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26	EUR	700.000	700.000			104,211510	729.480,57	3,02 %
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR	700.000				100,366440	702.565,08	2,91 %
Anleihen fix		AT0000A1PE50	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/23	EUR	1.200.000	1.200.000	2.400.000		101,486000	1.217.832,00	5,04 %
Anleihen fix		AT0000A001X2	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 1/2 09/15/21	EUR	2.300.000	1.000.000			101,892000	2.343.516,00	9,70 %
Anleihen fix		XS1288467605	REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 1/2 09/09/25	EUR	1.000.000				107,575000	1.075.750,00	4,45 %
Anleihen fix		DE000A2TSTE8	SAP SE SAPGR 0 3/4 12/10/24	EUR	700.000				103,079250	721.554,75	2,99 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR	700.000	300.000			103,292340	723.046,38	2,99 %
Anleihen fix		US00724PAD15	ADOBE INC ADBE 2.3 02/01/30	USD	600.000				100,678000	515.086,76	2,13 %
Anleihen fix		US031162CU27	AMGEN INC AMGN 2.45 02/21/30	USD	600.000				100,430000	513.817,95	2,13 %
Anleihen fix		US191216CM09	COCA-COLA CO/THE KO 2 1/8 09/06/29	USD	700.000				99,921000	596.416,12	2,47 %
Anleihen fix		US512807AV02	LAM RESEARCH CORP LRCX 1.9 06/15/30	USD	800.000	800.000			96,808000	660.382,86	2,73 %
Anleihen fix		US548661DY05	LOWE'S COS INC LOW 1.7 10/15/30	USD	700.000	700.000			93,128000	555.869,54	2,30 %
Anleihen fix		US67066GAH74	NVIDIA CORP NVDA 3 1/2 04/01/50	USD	600.000				106,059000	542.616,93	2,25 %
Anleihen fix		US70450YAE32	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 2.85 10/01/29	USD	600.000				103,681000	530.450,65	2,20 %
Anleihen fix		US88032XAN49	TENCENT HOLDINGS LTD TENCNT 3.975 04/11/29	USD	400.000				108,734000	370.868,47	1,53 %
Anleihen fix		US882508BG82	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 2 1/4 09/04/29	USD	700.000				100,594000	600.433,17	2,48 %
ETC		FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC GOLD	EUR	8.500	14.500	6.000		57,247000	486.599,50	2,01 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										21.445.543,20	88,75 %
Summe Wertpapiervermögen										21.445.543,20	88,75 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-5.800.000				1,173711	-70.138,14	-0,29 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										-70.138,14	-0,29 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
									EUR	2.526.293,15	10,45 %
									USD	200.643,95	0,83 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										2.726.937,10	11,28 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										97.135,53	0,40 %
Dividendenforderungen										3.073,29	0,01 %
Summe Abgrenzungen										100.208,82	0,41 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-38.055,06	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-38.055,06	-0,16 %
Summe Fondsvermögen										24.164.495,93	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000729280	R	Ausschüttung	EUR	7,33	545.153,545
AT0000A1A6M5	I	Thesaurierung	EUR	10,04	50.500,000
AT0000729298	R	Thesaurierung	EUR	12,01	936.182,534
AT0000497698	R	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	12,45	675.462,639

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken	CHF	1,106100
Dänische Krone	DKK	7,437600
Japanische Yen	JPY	129,360200
Amerikanische Dollar	USD	1,172750

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		CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD AEM	CAD		4.650
Aktien		CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM	CAD		6.500
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR		1.400
Aktien		DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG SRT3	EUR	450	450
Aktien		FR0000051807	TELEPERFORMANCE TEP	EUR	630	630
Aktien		GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT	GBP	2.100	2.100
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP		10.000
Aktien		US1264081035	CSX CORP CSX	USD	2.250	2.250
Aktien		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD	400	400
Aktien		US5486611073	LOWE'S COS INC LOW	USD	1.300	1.300
Aktien		US6153691059	MOODY'S CORP MCO	USD		960
Aktien		US6658591044	NORTHERN TRUST CORP NTRS	USD	2.200	2.200
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	380	380
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD		1.800
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD		800
Aktien		US81762P1021	SERVICENOW INC NOW	USD	400	400
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD		770
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.150	1.150
Anleihen fix		XS1958534528	REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 03/07/29	EUR		1.100.000
Anleihen fix		US571748BG65	MARSH & MCLENNAN COS INC MMC 4 3/8 03/15/29	USD		700.000
Anleihen fix		US57636QAQ73	MASTERCARD INC MA 3.85 03/26/50	USD		600.000
Anleihen fix		US594918CA09	MICROSOFT CORP MSFT 4 1/4 02/06/47	USD		600.000
Anleihen fix		US713448EP96	PEPSICO INC PEP 2 7/8 10/15/49	USD		800.000
ETC		IE00B579F325	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 8PSG	EUR	1.300	1.300

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 7. Mai 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