

C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2021 – 31.03.2022

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 31.03.2022	9
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.03.2022

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	Impact 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 01.10.2021 bis 31.03.2022 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2022 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2021	31.03.2022
Fondsvermögen gesamt in EUR	24.812.801,60	23.066.992,84
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000729280) in EUR	7,58	7,07
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000729280) in EUR	7,81	7,28
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6M5) in EUR	10,43	10,02
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6M5) in EUR	10,74	10,32
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000729298) in EUR	12,42	11,89
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000729298) in EUR	12,79	12,25
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000497698) in EUR	12,88	12,33
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000497698) in EUR	13,27	12,70

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2021	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2022
AT0000729280 (R) A	547.727,417	4.507,140	-18.486,618	533.747,939
AT0000A1A6M5 (I) T	50.500,000	0,000	-17.500,000	33.000,000
AT0000729298 (R) T	920.354,008	26.074,807	-51.546,484	894.882,331
AT0000497698 (R) VTIA	674.884,943	547,101	-1.280,334	674.151,710
Gesamt umlaufende Anteile				2.135.781,980

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 tendierten die Kapitalmärkte bis Dezember 2021 grundsätzlich freundlich, sie profitierten noch von den medizinischen Fortschritten bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und von den vorangegangenen monetären und fiskalischen Interventionen durch Staaten und Zentralbanken. Verschiedene Unsicherheitsfaktoren wie eine potenziell restriktivere Geldpolitik oder vermehrte Anzeichen einer Wirtschaftsschwäche führten zu einer erhöhten Nachfrage nach Qualitätsaktien. Ab Jänner 2022 folgte eine Korrektur an den Kapitalmärkten. Das Thema einer restriktiveren Geldpolitik rückte zunehmend in den Fokus. Persistent hohe Inflationszahlen, weiter steigende Energiepreise und nachdrückliche Aussagen von Notenbank-Mitgliedern formten die Markterwartungen für baldige und deutliche Leitzinsanhebungen. Auch der Kriegsausbruch im Februar 2022 erhöhte die Volatilität an den Märkten. Der C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund konnte im abgelaufenen Berichtszeitraum von dem positiven Marktumfeld bis Dezember 2021 profitieren und war danach auch von der Marktkorrektur betroffen. Der Fokus blieb weiterhin 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		CAD	218.899,96	0,95 %
Aktien		CHF	182.582,79	0,79 %
Aktien		DKK	134.116,37	0,58 %
Aktien		EUR	340.128,50	1,47 %
Aktien		GBP	343.858,64	1,49 %
Aktien		JPY	218.394,53	0,95 %
Aktien		USD	3.325.783,04	14,42 %
Summe Aktien			4.763.763,83	20,65 %
Aktien ADR		USD	273.116,57	1,18 %
Summe Aktien ADR			273.116,57	1,18 %
Anleihen fix		EUR	14.001.423,05	60,70 %
Anleihen fix		USD	3.263.595,33	14,15 %
Summe Anleihen fix			17.265.018,38	74,85 %
Summe Wertpapiervermögen			22.301.898,78	96,68 %
Derivative Produkte				
Bewertung Devisentermingeschäfte			38.569,06	0,17 %
Summe Derivative Produkte			38.569,06	0,17 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			-384.797,58	-1,67 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			1.115.426,03	4,84 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			730.628,45	3,17 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			30.149,92	0,13 %
Dividendenforderungen			2.686,14	0,01 %
Summe Abgrenzungen			32.836,06	0,14 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-36.939,51	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-36.939,51	-0,16 %
Summe Fondsvermögen			23.066.992,84	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2022

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		CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK TD	CAD	3.000	3.000			101,420000	218.899,96	0,95 %
Aktien		CH0418792922	SIKA AG-REG SIKA	CHF	615				305,700000	182.582,79	0,79 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	1.320		1.430		755,700000	134.116,37	0,58 %
Aktien		FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SGO	EUR	1.270		1.350		55,450000	70.421,50	0,31 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	340		210		366,650000	124.661,00	0,54 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	950		450		152,680000	145.046,00	0,63 %
Aktien		GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC NG/	GBP	9.500	9.500			11,674000	130.866,72	0,57 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	7.600				23,750000	212.991,92	0,92 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	2.300	1.000	800		12,935,000000	218.394,53	0,95 %
Aktien		US00724F1012	ADOBE INC ADBE	USD	195		180		460,060000	80.354,43	0,35 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	780		600		135,460000	94.638,18	0,41 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	120	40	30		2,852,890000	306.638,72	1,33 %
Aktien		US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP	USD	270		580		310,600000	75.114,87	0,33 %
Aktien		US0367521038	ANTHEM INC ANTM	USD	270	270			502,480000	121.518,74	0,53 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	660		440		227,760000	134.642,48	0,58 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	830	830			289,890000	215.512,29	0,93 %
Aktien		US4370761029	HOME DEPOT INC HD	USD	320		330		308,460000	88.411,66	0,38 %
Aktien		US5486611073	LOWE'S COS INC LOW	USD	715	1.100	385		209,490000	134.162,17	0,58 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	530		200		362,240000	171.962,20	0,75 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	1.100				313,860000	309.235,52	1,34 %
Aktien		US6174464486	MORGAN STANLEY MS	USD	1.785		950		90,270000	144.325,27	0,63 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	480	480			276,900000	119.048,77	0,52 %
Aktien		US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL	USD	1.100	1.100	1.000		118,490000	116.744,14	0,51 %
Aktien		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD	800		650		167,960000	120.352,90	0,52 %
Aktien		US74340W1036	PROLOGIS INC PLD	USD	1.330	1.330			164,140000	195.536,03	0,85 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	940	1.340	400		214,940000	180.969,68	0,78 %
Aktien		US87612E1064	TARGET CORP TGT	USD	910	500	420		221,960000	180.915,94	0,78 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	390	190	250		595,150000	207.898,70	0,90 %
Aktien		US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX	USD	510	510			256,520000	117.179,63	0,51 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	1.050	450	400		223,950000	210.620,72	0,91 %
Aktien ADR		US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR INFY	USD	5.800		6.600		24,970000	129.720,09	0,56 %

Berichtszeitraum 01.10.2021 – 31.03.2022

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				106,730000	143.396,48	0,62 %
Anleihen fix		DE0001141752	BUNDESobligation OBL 0 04/08/22	EUR	1.000.000				99,994000	999.940,00	4,33 %
Anleihen fix		DE0001141778	BUNDESobligation OBL 0 04/14/23	EUR	2.200.000	2.200.000			100,498000	2.210.956,00	9,58 %
Anleihen fix		DE0001141802	BUNDESobligation OBL 0 10/18/24	EUR	1.800.000	2.000.000	1.200.000		99,629700	1.793.334,60	7,77 %
Anleihen fix		FI4000219787	FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 09/15/23	EUR	1.800.000	900.000			100,250000	1.804.500,00	7,82 %
Anleihen fix		AT0000A1PE50	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/23	EUR	3.200.000	2.000.000			100,309000	3.209.888,00	13,92 %
Anleihen fix		AT0000A28KX7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 07/15/24	EUR	1.600.000	1.600.000			99,654000	1.594.464,00	6,91 %
Anleihen fix		DE000A2TSTE8	SAP SE SAPGR 0 3/4 12/10/24	EUR	700.000				100,057900	700.405,93	3,04 %
Anleihen fix		FR0013506862	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 1 04/09/27	EUR	600.000				98,335790	590.014,74	2,56 %
Anleihen fix		XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO SE ULFP 1 03/14/25	EUR	700.000				98,746260	691.223,82	3,00 %
Anleihen fix		XS1140300663	VERBUND AG VERAV 1 1/2 11/20/24	EUR	400.000	400.000			101,673990	406.695,96	1,76 %
Anleihen fix		US00724PAD15	ADOBE INC ADBE 2.3 02/01/30	USD	600.000				93,970000	505.011,42	2,19 %
Anleihen fix		US031162CU27	AMGEN INC AMGN 2.45 02/21/30	USD	600.000				93,806000	504.130,06	2,19 %
Anleihen fix		US615369AW51	MOODY'S CORPORATION MCO 2 08/19/31	USD	700.000	700.000			88,514000	554.971,56	2,41 %
Anleihen fix		US67066GAH74	NVIDIA CORP NVDA 3 1/2 04/01/50	USD	600.000				100,070000	537.793,90	2,33 %
Anleihen fix		US882508BG82	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 2 1/4 09/04/29	USD	700.000				95,064000	596.039,23	2,58 %
Anleihen fix		USG91139AH14	TSMC GLOBAL LTD TAISEM 2 1/4 04/23/31	USD	700.000				90,217000	565.649,16	2,45 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										22.301.898,78	96,68 %
Summe Wertpapiervermögen										22.301.898,78	96,68 %
Devisentermingeschäfte			Forward / SOLD USD / BOUGHT EUR / Raiffeisen Bank International AG	USD	-3.700.000				1,118838	38.569,06	0,17 %
Summe Devisentermingeschäfte ¹										38.569,06	0,17 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						-384.797,58	-1,67 %
				USD						1.115.426,03	4,84 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										730.628,45	3,17 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										30.149,92	0,13 %
Dividendenforderungen										2.686,14	0,01 %
Summe Abgrenzungen										32.836,06	0,14 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-36.939,51	-0,16 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-36.939,51	-0,16 %
Summe Fondsvermögen										23.066.992,84	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000729280	R	Ausschüttung	EUR	7,07	533.747.939
AT0000A1A6M5	I	Thesaurierung	EUR	10,02	33.000.000
AT0000729298	R	Thesaurierung	EUR	11,89	894.882.331
AT0000497698	R	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	12,33	674.151.710

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2022 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD	1,389950
Schweizer Franken	CHF	1,029700
Dänische Krone	DKK	7,437750
Britische Pfund	GBP	0,847450
Japanische Yen	JPY	136,223650
Amerikanische Dollar	USD	1,116450

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		CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG LOGN	CHF			1.550
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR			320
Aktien		FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ MOCORP	EUR			17.000
Aktien		FI0009013296	NESTLE OYJ NESTE	EUR			2.650
Aktien		JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367	JPY			900
Aktien		US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK	USD			1.250
Aktien		US29444U7000	EQUINIX INC EQIX	USD			300
Aktien		US58733R1023	MERCADOLIBRE INC MELI	USD			125
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD			1.130
Aktien		US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP SIVB	USD		300	300
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD			1.170
Aktien		US98978V1035	ZOETIS INC ZTS	USD			1.600
Anleihen fix		FR0013495181	DANONE SA BNF 0.571 03/17/27	EUR			600.000
Anleihen fix		DE000A3H2457	DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 0 02/22/26	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG IFXGR 1 1/8 06/24/26	EUR			700.000
Anleihen fix		XS2023643146	MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0.005 12/15/23	EUR			700.000
Anleihen fix		XS1288467605	REPUBLIC OF POLAND POLAND 1 1/2 09/09/25	EUR			1.000.000
Anleihen fix		US191216CM09	COCA-COLA CO/THE KO 2 1/8 09/06/29	USD			700.000
Anleihen fix		US512807AV02	LAM RESEARCH CORP LRCX 1.9 06/15/30	USD			800.000
Anleihen fix		US548661DY05	LOWE'S COS INC LOW 1.7 10/15/30	USD			700.000
Anleihen fix		US594918CE21	MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52	USD		600.000	600.000
Anleihen fix		US70450YAE32	PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 2.85 10/01/29	USD			600.000

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 20. Mai 2022

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