

C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2017 – 30.06.2017

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Besondere Hinweise nach Ablauf 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 30.06.2017	9
Anhang	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2017 bis 30.06.2017

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A105H4	C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (R) A	Ausschüttung	EUR	27.09.2013
AT0000A105J0	C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (R) T	Thesaurierung	EUR	27.09.2013
AT0000A1A6Q6	C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (I) T	Thesaurierung	EUR	02.02.2015
AT0000A105K8	C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (R) VTIA	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	27.09.2013
AT0000A1A6R4	C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (I) VTIA	Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	09.02.2015

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	R-Tranche (EUR): 1,950 % I-Tranche (EUR): 1,000 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	1,200 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr)
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 Kapitalanlage AG, Wien
Subdelegiert an	C-QUADRAT Asset Management GmbH, Wien
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Besondere Hinweise nach Ablauf des Berichtszeitraumes

Namensänderung des Fondsmanagements / der Delegation	ab 27.07.2017: C-QUADRAT Wealth Management AG ab 11.08.2017: C-QUADRAT Wealth Management GmbH
---	--

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 Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen 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 Global Quality ESG Equity Fund für den Berichtszeitraum vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2017 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2016	30.06.2017
Fondsvermögen gesamt in EUR	33.639.086,16	34.213.515,11
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A105H4) in EUR	110,53	113,55
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A105H4) in EUR	116,06	119,23
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A105J0) in EUR	110,54	113,57
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A105J0) in EUR	116,07	119,25
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6Q6) in EUR	96,16	99,26
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6Q6) in EUR	100,97	104,22
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A105K8) in EUR	112,19	115,24
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A105K8) in EUR	117,80	121,00
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6R4) in EUR	97,18	100,32
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1A6R4) in EUR	102,04	105,34

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2016	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2017
AT0000A105H4 (R) A	1,000	0,000	0,000	1,000
AT0000A105J0 (R) T	243.106,038	2.414,093	-8.187,626	237.332,505
AT0000A1A6Q6 (I) T	6.150,000	0,000	0,000	6.150,000
AT0000A105K8 (R) VTIA	5.701,470	2.717,679	-302,150	8.116,999
AT0000A1A6R4 (I) VTIA	56.950,000	0,000	0,000	56.950,000
Gesamt umlaufende Anteile				308.550,504

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Im Fokus der Anlagepolitik stehen insbesondere weltweite Qualitätstitel in etablierten Märkten. Entscheidend für die Bewertung der Qualität eines Unternehmens sind insbesondere eine starke Marktstellung, kontinuierliches Wachstum und relativ geringere Abhängigkeit von makroökonomischen Konjunkturzyklen.

Der Investmentfonds investiert überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Im Fokus der Anlagetätigkeit des C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund standen Qualitätsaktien in etablierten Märkten. Regional wurde zwischen den USA, Europa und Japan diversifiziert. Der Branchenfokus lag in den Bereichen zyklische und nicht-zyklische Konsumgüter, Technologie und Gesundheit. Zur Reduktion der Volatilität des Fonds wurden die Sichtgeldeinlagen in bestimmten Zeitabschnitten taktisch erhöht, gleiches gilt für den Einsatz von Derivaten in Form von Absicherungsoptionen und Devisentermingeschäften.

Bei der Auswahl der Wertpapiere wurden ferner die sogenannten ESG-Kriterien berücksichtigt, d. h. es wurde versucht, in Wertpapiere solcher Emittenten zu investieren, die bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen.

Finanzmärkte:

In Bezug auf die USA sind viele Marktteilnehmer noch immer am Abwarten, inwieweit die angekündigten wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Trump-Regierung umgesetzt werden. Wie erwartet, hat die US-Notenbank den Leitzinssatz sowohl im März als auch im Juni 2017 um je 25 Basispunkte erhöht. Obwohl sich die USA nahe der Vollbeschäftigung bewegen und ein massiver Rückgang der Arbeitslosenzahlen in den letzten Jahren zu verzeichnen ist, kam es zu keiner nennenswerten Erhöhung des Lohndruckes. Gerade in Verbindung mit der noch unsicheren Umsetzung des US-Wahlprogramms lassen sich Prognosen in Bezug auf die weitere Fed-Politik aktuell nur schwer erstellen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht aber weiterhin von ein bis zwei Zinserhöhungen im 2. Halbjahr 2017 aus. Die Europäische Zentralbank behielt hingegen ihre expansive Ausrichtung der Notenbankpolitik bei und wird mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr unverändert expansiv bleiben. Der schwächere Ölpreis, der jüngste Anstieg des Euro und der damit verbundene Rückgang der Preisindikatoren, führte in diesem Zusammenhang zu einer Dämpfung der Inflationserwartung. Darüber hinaus sorgten vor allem politische Themen im 1. Halbjahr 2017 für eine gewisse Unsicherheit. So stellten die zukünftige Vorgehensweise in Hinblick auf den „Brexit“, die Parlamentswahlen in den Niederlanden sowie die französischen Präsidentschaftswahlen im April 2017 potentielle Einflussfaktoren dar, die aber wieder schnell in den Hintergrund traten. Mit einem schnellen Ende der Niedrigzinsphase kann für 2017 nicht gerechnet werden. Fraglich ist aber, ob das im Dezember 2017 auslaufende Anleihekaufprogramm erneut verlängert 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		CAD	853.173,43	2,49 %
Aktien		CHF	1.002.242,28	2,93 %
Aktien		DKK	846.190,26	2,47 %
Aktien		EUR	7.208.024,00	21,07 %
Aktien		GBP	2.667.304,21	7,80 %
Aktien		JPY	2.190.660,08	6,40 %
Aktien		SEK	352.582,43	1,03 %
Aktien		USD	17.573.568,77	51,36 %
Summe Aktien			32.693.745,46	95,56 %
Aktien ADR		USD	213.249,90	0,62 %
Summe Aktien ADR			213.249,90	0,62 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	1.047.410,00	3,06 %
Summe Investmentzertifikate extern			1.047.410,00	3,06 %
Summe Wertpapiervermögen			33.954.405,36	99,24 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			271.757,87	0,79 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			12.700,35	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			284.458,22	0,83 %
Abgrenzungen				
Dividendenforderungen			34.843,47	0,10 %
Summe Abgrenzungen			34.843,47	0,10 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-60.191,94	-0,18 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-60.191,94	-0,18 %
Summe Fondsvermögen			34.213.515,11	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2017

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		CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD AEM	CAD	8.000	8.000			58,240000	313.919,96	0,92 %
Aktien		CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP FNV	CAD	8.500				94,160000	539.253,47	1,58 %
Aktien		CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CFR	CHF	5.700	6.400	4.200		78,600000	409.768,14	1,20 %
Aktien		CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG KNIN	CHF	1.600				158,200000	231.508,67	0,68 %
Aktien		CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG LONN	CHF	1.928	428			204,700000	360.965,47	1,06 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	22.700	16.000			277,200000	846.190,26	2,47 %
Aktien		DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	EUR	1.550				164,350000	254.742,50	0,74 %
Aktien		ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA AMS	EUR	5.700				51,890000	295.773,00	0,86 %
Aktien		FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL EI	EUR	3.000	3.000			111,850000	335.550,00	0,98 %
Aktien		DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3	EUR	7.250	5.400			120,950000	876.887,50	2,56 %
Aktien		ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ITX	EUR	15.800	9.000	6.000		33,920000	535.936,00	1,57 %
Aktien		FR0000121485	KERING KER	EUR	1.400				299,300000	419.020,00	1,22 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	7.200				183,450000	1.320.840,00	3,86 %
Aktien		FR0010307819	LEGRAND SA LR	EUR	5.700	5.700			61,320000	349.524,00	1,02 %
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	14.800	1.200			90,890000	1.345.172,00	3,93 %
Aktien		NL0000009355	UNILEVER NV-CVA UNA	EUR	25.600	20.100			48,230000	1.234.688,00	3,61 %
Aktien		FR0013176526	VALEO SA FR	EUR	4.100	4.100			58,510000	239.891,00	0,70 %
Aktien		GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/	GBP	15.500				76,870000	1.355.269,29	3,96 %
Aktien		GB00B2B0DG97	RELX PLC REL	GBP	69.950	57.500			16,490000	1.312.034,92	3,83 %
Aktien		JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367	JPY	5.500				11,665,000000	498.694,34	1,46 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	19.000				4,762,000000	703.282,80	2,06 %
Aktien		JP3496400007	KDDI CORP 9433	JPY	9.000				2,989,000000	209.100,67	0,61 %
Aktien		JP3236200006	KEYENCE CORP 6861	JPY	600	600	300		50,340,000000	234.774,79	0,69 %
Aktien		JP3165650007	NTT DOCOMO INC 9437	JPY	10.000				2,690,000000	209.092,90	0,61 %
Aktien		JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC 8630	JPY	10.000				4,319,000000	335.714,58	0,98 %
Aktien		SE0006886750	ATLAS COPCO AB-A SHS ATCOA	SEK	10.500	10.500			325,400000	352.582,43	1,03 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	7.400				207,850000	1.346.072,73	3,93 %
Aktien		IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A ACN	USD	11.050	500			122,990000	1.189.375,14	3,48 %
Aktien		US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC A	USD	8.700	4.000			58,800000	447.696,14	1,31 %
Aktien		US02079K1079	ALPHABET INC-CL C GOOG	USD	1.550		150		917,790000	1.244.978,34	3,64 %
Aktien		US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP	USD	2.300		1.800		101,460000	204.225,27	0,60 %

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		US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO BDX	USD	5.000	2.500			193,230000	845.534,50	2,47 %
Aktien		US09247X1019	BLACKROCK INC BLK	USD	600		500		423,240000	222.241,28	0,65 %
Aktien		US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC CAH	USD	4.600	1.500			78,250000	315.013,35	0,92 %
Aktien		US1255091092	CIGNA CORP CI	USD	2.400	900			166,700000	350.133,46	1,02 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	3.300				131,450000	379.630,68	1,11 %
Aktien		US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW	USD	3.500				117,230000	359.081,96	1,05 %
Aktien		US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD	USD	4.000				55,960000	195.895,51	0,57 %
Aktien		US8064071025	HENRY SCHEIN INC HSC	USD	2.050	850			182,380000	327.203,43	0,96 %
Aktien		US4448591028	HUMANA INC HUM	USD	1.700	700			239,340000	356.082,79	1,04 %
Aktien		IE00B6330302	INGERSOLL-RAND PLC IR	USD	8.200	5.500	7.300		90,370000	648.522,29	1,90 %
Aktien		US4612021034	INTUIT INC INTU	USD	1.800				133,100000	209.670,50	0,61 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	7.400	3.400			132,640000	858.999,69	2,51 %
Aktien		US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS MMC	USD	3.100		3.800		77,660000	210.690,94	0,62 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	4.000				121,510000	425.362,10	1,24 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	6.900				64,340000	388.523,17	1,14 %
Aktien		US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD	USD	600				583,870000	306.587,32	0,90 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	20.500	500			68,490000	1.228.762,09	3,59 %
Aktien		US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ	USD	11.700	6.700			43,120000	441.521,03	1,29 %
Aktien		US6541061031	NIKE INC -CL B NKE	USD	7.400	14.000	6.600		53,170000	344.338,16	1,01 %
Aktien		US7134481081	PEPSICO INC PEP	USD	12.538				115,180000	1.263.840,06	3,69 %
Aktien		US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC	USD	1.900		8.600		125,250000	208.265,87	0,61 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	15.300				86,990000	1.164.789,74	3,40 %
Aktien		US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC DGX	USD	3.800	1.400			110,540000	367.612,13	1,07 %
Aktien		US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC ROK	USD	1.600				158,820000	222.388,31	0,65 %
Aktien		US8873173038	TIME WARNER INC TWX	USD	6.800				99,780000	593.798,63	1,74 %
Aktien		US2546871060	WALT DISNEY CO/THE DIS	USD	5.650		7.300		105,710000	522.698,55	1,53 %
Aktien		US9418481035	WATERS CORP WAT	USD	2.400	900			182,840000	384.033,61	1,12 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	7.000		7.000		34,810000	213.249,90	0,62 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	AT0000A0J8S0	C-QUADRAT GOLD & RESOURCES FUND (I) (T)	EUR	13.000	1.000	3.000		80,570000	1.047.410,00	3,06 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										33.954.405,36	99,24 %
Summe Wertpapiervermögen										33.954.405,36	99,24 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						271.757,87	0,79 %
				USD						12.700,35	0,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										284.458,22	0,83 %
Abgrenzungen											
Dividendenforderungen										34.843,47	0,10 %
Summe Abgrenzungen										34.843,47	0,10 %

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
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-60.191,94	-0,18 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-60.191,94	-0,18 %
Summe Fondsvermögen										34.213.515,11	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A105H4	R Ausschüttung	EUR	113,55	1,000
AT0000A105J0	R Thesaurierung	EUR	113,57	237.332,505
AT0000A1A6Q6	I Thesaurierung	EUR	99,26	6.150,000
AT0000A105K8	R Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	115,24	8.116,999
AT0000A1A6R4	I Vollthesaurierung Inland/Ausland	EUR	100,32	56.950,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.06.2017 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Kanadische Dollar	CAD 1,484200
Schweizer Franken	CHF 1,093350
Dänische Krone	DKK 7,436200
Britische Pfund	GBP 0,879150
Japanische Yen	JPY 128,650950
Schwedische Kronen	SEK 9,690500
Amerikanische Dollar	USD 1,142650

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		CA4969024047	KINROSS GOLD CORP K	CAD	120.000	120.000
Aktien		CH0010532478	ACTELION LTD-REG ATLN	CHF		1.700
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF		1.400
Aktien		CH0002497458	SGS SA-REG SGSN	CHF		100
Aktien		DK0060252690	PANDORA A/S PNDORA	DKK		1.500
Aktien		FR0000120628	AXA SA CS	EUR		10.500
Aktien		FI0009013403	KONE OYJ-B KNEBV	EUR		4.500
Aktien		JE00B8KF9B49	WPP PLC WPP	GBP		11.100
Aktien		JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC 4503	JPY		15.000
Aktien		JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 8725	JPY		10.900
Aktien		JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766	JPY		7.800
Aktien		US12572Q1058	CME GROUP INC CME	USD		3.700
Aktien		US26138E1091	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DPS	USD	5.000	5.000
Aktien		US3703341046	GENERAL MILLS INC GIS	USD	4.500	8.200
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD		6.000
Aktien		US5128071082	LAM RESEARCH CORP LRCX	USD		2.500
Aktien		US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	USD		4.200
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD		7.300

Berichtszeitraum 01.01.2017 – 30.06.2017

C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS	USD			3.600
Aktien GDR		US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR SMSN	USD			600
Bezugsrechte		CH0351063620	LONZA GROUP-RTS LONN1	CHF		1.500	1.500
Bezugsrechte		NL0012171433	UNILEVER NV-SCRIP 1487598D	EUR		5.500	5.500
Bezugsrechte		NL0012314595	UNILEVER NV-SCRIP 1507770D	EUR		18.500	18.500

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return 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 29. August 2017

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 Kapitalanlage GmbH