

# C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T

## Fondsbeschreibung

**Dynamische Ausrichtung** - Der C-QUADRAT GreenStars ESG verfolgt eine aktive Anlagepolitik und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Aktienquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen und wird an die jeweilige Marktphase angepasst. Zudem können Unternehmensanleihen verstärkt beigemischt werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

**Qualität & Nachhaltigkeit** - 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.

Der Investmentfonds wird gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) als Investmentfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Stand per: 31.12.2021



## Wertentwicklung seit Auflage: +9,37 % p.a.

per 31.12.2021



<b>YTD</b>	<b>18,41 %</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>18,41 %</b>	<b>seit Aufl.</b>	<b>43,24 %</b>
------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	----------------

Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag iHv max. 52,50,- EUR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend mindert. Ev. anfallende Depotkosten mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

## Monatliche Performance

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Jahr	
2017													-0,25%	-0,25%
2018	0,04%	-2,25%	-3,36%	3,45%	2,52%	-0,39%	1,64%	2,61%	0,73%	-7,50%	1,03%	-7,08%	-8,92%	
2019	6,02%	4,75%	2,41%	3,38%	-1,92%	2,47%	2,91%	0,68%	0,98%	0,45%	1,97%	1,30%	28,30%	
2020	3,42%	-3,39%	-8,07%	7,79%	0,31%	-0,13%	2,10%	1,64%	-0,86%	-1,80%	3,30%	0,27%	3,78%	
2021	0,71%	-0,95%	1,35%	2,18%	0,09%	3,86%	2,03%	2,78%	-2,84%	4,08%	2,70%	1,23%	18,41%	

## KENNZAHLEN (seit Auflage)

Fondspreis per 31.12.2021	R T:	167,46 EUR
	R VTIA:	171,62 EUR
	R A:	122,76 EUR
Fondsvolumen		277,35 Mio. EUR
Volatilität		13,02 %
12-Monats-Hoch		167,69 EUR
12-Monats-Tief		137,00 EUR
Mod. Sharpe Ratio		0,72

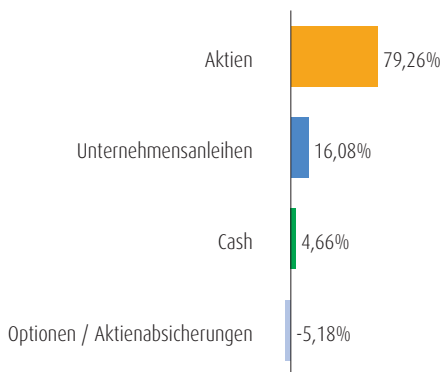
## FONDSDATEN

Kapitalanlagegesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Manager	Impact Asset Management GmbH
Depotbank des Fonds	Raiffeisen Bank International AG
Ertragsverwendung	thesaurierend
ISIN-Code	AT0000A1YH15
WKN	A2H5FP
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	28.12.2017
Mindestanlage	keine
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Verwaltungsgebühr	bis zu 1,95 % p.a.
Handel	täglich (Cut-off: 13:30 MEZ)
Rechtsform	Österr. Investmentfonds gem. § 2 InvFG 2011, UCITS / OGAW konform
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Vertriebszulassung	AT/DE

## WEITERE TRANCHEN

Fondsname	ISIN	Ertragsverwendung
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA	AT0000A1YH23	vollthesaurierend
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A	AT0000A2GU35	ausschüttend

## Aufteilung nach Assetklassen per 31.12.2021



## Aufteilung nach Aktienbranchen per 31.12.2021

Technologie	25,00 %
Finanzen	17,15 %
Gesundheit	15,60 %
Konsumgüter zyklisch	10,95 %
Industrie	10,79 %
Versorger	4,81 %
Immobilien	4,77 %
Grundstoffe	4,10 %
Andere	6,84 %

Relative Gewichtung des Aktienanteils

## Aufteilung ESG Rating per 31.12.2021

AAA	35,61 %
AA	28,32 %
A	30,55 %
BBB	5,51 %
BB, B, CCC	0,00 %
Ohne Rating	0,00 %

## Chancen / Vorteile

- Berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl die ESG Kriterien
- Einhaltung des Nachhaltigkeitsgedankens
- Breite Diversifikation über mehrere Länder, Branchen, Regionen und Währungen
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurs- und Ertragschancen

## Größte Aktienpositionen per 31.12.2021

Microsoft Corp	3,34 %
Thermo Fisher Scientific Inc	2,17 %
Schneider Electric SE	2,17 %
American Water Works Co Inc	2,14 %
Infosys Ltd	2,10 %
RELX PLC	2,06 %
Visa Inc	2,03 %
Mastercard Inc	2,00 %
Home Depot Inc/The	1,98 %
PNC Financial Services Group I	1,90 %

## Anleihen Kennzahlen per 31.12.2021

Effektive Duration *	7,08
Konvexität *	0,79
Credit Spread *	39 BP
Durchschnittsrating	A
Rendite bis zur Endfälligkeit	0,46%
Yield-to-Worst (YTW)	0,45%
Kupon	1,48%
Anteil USD Anleihen EUR-hedged	51,07%
Anteil EUR Anleihen & Cash	48,93%

\*optionsbereinigt

Gewichtete Durchschnittswerte (inkl. Cash-Anteil und Kosten der Währungsabsicherung, exkl. andere Kosten)

## Fund ESG Quality Score per 31.12.2021

Gewichteter Durchschnitt ESG Score	8
+ ESG Momentum Positiv	19,36%
- ESG Momentum Negativ	3,53%
ESG Score Anpassung	1,27
Angepasster "Fund ESG Quality Score"	9,27
MSCI ESG Fund Rating	AAA

## Risiken

- Risiko des Anteilswertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Zinsänderungs-, Währungs- oder Liquiditätsrisikos)
- Spezielles Kursrisiko einzelner Länder, Unternehmen, Branchen
- Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten, Länder und Branchen
- Einsatz von Derivaten und den damit einhergehenden potentiell erhöhten Chancen und Verlustrisiken

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“, „KIID“) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten bei der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Wien, sowie im Internet unter [www.rcm.at](http://www.rcm.at) kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung.  
ZAHLSTELLE: DE: Raiffeisen Bank International AG, Zweigstelle Deutschland, Wiesenhüttenplatz 26, D-60329 Frankfurt am Main.

Die VT- Tranche des dargestellten Fonds darf nur von Anteilhabern erworben bzw. gehalten werden, die entweder nicht der österreichischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des österreichischen Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der österreichischen Kapitalertragsteuer vorliegen. Ein Angebot dieses Investmentfonds an andere Personen ist daher nicht gestattet.

Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen.

Alle dargestellten Wertentwicklungen entsprechen der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht.

Das "Fund ESG Quality Score" misst die Fähigkeit der zugrunde liegenden Bestände, die wichtigsten mittel- bis langfristigen Risiken und Chancen zu managen, die sich aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ergeben. Er basiert auf den MSCI ESG Ratings und wird auf einer Skala von 0 bis 10 (schlechteste bis beste) gemessen.  
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Details zum MSCI ESG Rating unter <https://www.msci.com/esg-ratings>

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

©2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## RATINGS 11/2021



Lipper Rating (5=highest)



Total Return



## KONTAKTDATEN

Info-Hotline: +43 1 51566 0

E-Mail: [sales@impact-am.eu](mailto:sales@impact-am.eu)

Internet: [www.impact-am.eu](http://www.impact-am.eu)