

UNIQA Corporate Bond

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2022 bis 30.04.2023	4
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 28.04.2023	7
Anhang	12

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2022 bis 30.04.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000920814	UNIQA Corporate Bond A	Ausschüttung	EUR	22.02.1993
AT0000A0FD96	UNIQA Corporate Bond VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	06.10.2009

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,000 %
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	UNIQA Capital Markets GmbH, Wien
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.11.2022 bis 30.04.2023

Referenzwert	Gewichtung in %
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR	100,00

Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe www.rcm.at/lizenzgeberhinweise bzw. www.rcm-international.com auf der Website des jeweiligen Landes.

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 0,00 %), 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 UNIQA Corporate Bond für den Berichtszeitraum vom 01.11.2022 bis 30.04.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.04.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2022	30.04.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	218.822.592,20	221.488.363,55
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000920814) in EUR	652,44	656,05
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000920814) in EUR	652,44	656,05
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0FD96) in EUR	1.058,11	1.086,48
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0FD96) in EUR	1.058,11	1.086,48

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2023
AT0000920814 A	292.040,000	18.523,000	-15.000,000	295.563,000
AT0000A0FD96 VTA	26.728,000	0,000	-1.342,000	25.386,000
Gesamt umlaufende Anteile				320.949,000

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

KEIN TEXT

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
Anleihen fix		EUR	210.026.065,72	94,83 %
Summe Anleihen fix			210.026.065,72	94,83 %
Summe Wertpapiervermögen			210.026.065,72	94,83 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			8.957.396,05	4,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			8.957.396,05	4,04 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.539.725,19	1,15 %
Summe Abgrenzungen			2.539.725,19	1,15 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-34.823,41	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-34.823,41	-0,02 %
Summe Fondsvermögen			221.488.363,55	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.04.2023

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
Anleihen fix		XS2560411543	ACHMEA BV ACHMEA 3 5/8 11/29/25	EUR	1.200.000	1.200.000			99,238830	1.190.865,96	0,54 %
Anleihen fix		FR0013505625	AEROPORTS DE PARIS ADPFP 2 1/8 10/02/26	EUR	3.000.000				95,628330	2.868.849,90	1,30 %
Anleihen fix		FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE AIFP 1 04/02/25	EUR	1.000.000				95,650870	956.508,70	0,43 %
Anleihen fix		DE000A30VPL3	AMPRION GMBH AMPRIO 3.45 09/22/27	EUR	2.200.000				98,822090	2.174.085,98	0,98 %
Anleihen fix		XS2410368042	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 0 3/4 11/25/31	EUR	3.000.000				76,763700	2.302.911,00	1,04 %
Anleihen fix		XS2421195848	AROUNDTOWN SA ARNDTN 0 3/8 04/15/27	EUR	2.000.000	2.000.000			70,514330	1.410.286,60	0,64 %
Anleihen fix		XS1527556192	ASML HOLDING NV ASML 1 5/8 05/28/27	EUR	3.000.000				94,124280	2.823.728,40	1,27 %
Anleihen fix		XS2554581830	ASR NEDERLAND NV ASRNED 7 12/07/43	EUR	1.600.000	1.600.000			103,663660	1.658.618,56	0,75 %
Anleihen fix		XS2357754097	ASSICURAZIONI GENERALI ASSGEN 1.713 06/30/32	EUR	4.500.000				75,452250	3.395.351,25	1,53 %
Anleihen fix		XS2530053789	BANCO BPM SPA BAMIIM 6 09/13/26	EUR	5.000.000				102,283000	5.114.150,00	2,31 %
Anleihen fix		XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA SABSM 5 1/4 02/07/29	EUR	3.500.000	3.500.000			95,399000	3.338.965,00	1,51 %
Anleihen fix		XS2561182622	BANK OF IRELAND GROUP BKIR 6 3/4 03/01/33	EUR	1.600.000	1.600.000			100,597000	1.609.552,00	0,73 %
Anleihen fix		FR001400F6V1	BANQUE STELLANTIS FRANCE PSABFR 3 7/8 01/19/26	EUR	1.700.000	1.700.000			99,634150	1.693.780,55	0,76 %
Anleihen fix		XS2150054026	BARCLAYS PLC BACR 3 3/8 04/02/25	EUR	2.200.000				99,020250	2.178.445,50	0,98 %
Anleihen fix		XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE BATSLN 5 3/8 02/16/31	EUR	5.000.000	5.000.000			98,489650	4.924.482,50	2,22 %
Anleihen fix		XS1806328750	BAWAG GROUP AG BGAV 5 PERP	Y EUR	1.400.000				79,555000	1.113.770,00	0,50 %
Anleihen fix		XS1637277572	BNP PARIBAS BNP 1 06/27/24	EUR	2.000.000				96,729520	1.934.590,40	0,87 %
Anleihen fix		FR0014005V67	BPCE SA BPCEGP 2 1/8 10/13/46	EUR	2.000.000				69,661000	1.393.220,00	0,63 %
Anleihen fix		XS2534908889	BPER BANCA BPEIM 8 5/8 01/20/33	EUR	3.000.000				100,784000	3.023.520,00	1,37 %
Anleihen fix		ES0213307053	CAIXABANK SA CABKSM 0 3/4 07/09/26	EUR	2.500.000				90,566210	2.264.155,25	1,02 %
Anleihen fix		ES0840609012	CAIXABANK SA CABKSM 5 1/4 PERP	Y EUR	3.000.000				84,123000	2.523.690,00	1,14 %
Anleihen fix		ES0840609046	CAIXABANK SA CABKSM 8 1/4 PERP	Y EUR	2.400.000	2.400.000			95,381000	2.289.144,00	1,03 %
Anleihen fix		XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA CLNXSM 2 1/4 04/12/26	EUR	2.000.000				94,325000	1.886.500,00	0,85 %
Anleihen fix		XS1415535340	COCA-COLA EUROPACIFIC CCEP 1 1/8 05/26/24	EUR	2.500.000				97,238500	2.430.962,50	1,10 %
Anleihen fix		DE000CB94MF6	COMMERZBANK AG CMZB 6 1/2 PERP	Y EUR	3.800.000				80,971000	3.076.898,00	1,39 %
Anleihen fix		XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP SA CPIPGR 1 5/8 04/23/27	EUR	1.500.000	1.500.000			71,815580	1.077.233,70	0,49 %
Anleihen fix		XS1958307461	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 1 3/4 03/05/29	EUR	4.000.000				87,025220	3.481.008,80	1,57 %
Anleihen fix		CH1174335740	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 2 7/8 04/02/32	EUR	3.000.000				83,666680	2.510.000,40	1,13 %
Anleihen fix		CH0537261858	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 3 1/4 04/02/26	EUR	1.500.000				94,291200	1.414.368,00	0,64 %
Anleihen fix		XS2390530330	CTP NV CTPNV 0 5/8 09/27/26	EUR	1.500.000	1.500.000			79,504240	1.192.563,60	0,54 %
Anleihen fix		XS2239553048	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP CPRIM 1 1/4 10/06/27	EUR	2.000.000				87,513000	1.750.260,00	0,79 %

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

UNIQA Corporate Bond

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		DE000A30WF84	DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 5 02/05/27	EUR	2.000.000	2.000.000			99,641530	1.992.830,60	0,90 %
Anleihen fix		DE000DL19VZ9	DEUTSCHE BANK AG DB 4 5/8 PERP	Y EUR	3.000.000				65,754000	1.972.620,00	0,89 %
Anleihen fix		DE000DL19VB0	DEUTSCHE BANK AG DB 5 5/8 05/19/31	EUR	4.000.000				93,937440	3.757.497,60	1,70 %
Anleihen fix		XS2050404636	DH EUROPE FINANCE II DHR 0.2 03/18/26	EUR	2.000.000				91,115650	1.822.313,00	0,82 %
Anleihen fix		XS2433244246	E.ON SE EOANGR 0 7/8 10/18/34	EUR	3.000.000				72,556740	2.176.702,20	0,98 %
Anleihen fix		XS2152899584	E.ON SE EOANGR 1 10/07/25	EUR	1.250.000				94,583650	1.182.295,63	0,53 %
Anleihen fix		FR0014006U00	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 1 11/29/33	EUR	3.500.000				70,632390	2.472.133,65	1,12 %
Anleihen fix		XS1190624038	EQUINOR ASA EQNR 1 1/4 02/17/27	EUR	5.000.000				92,071590	4.603.579,50	2,08 %
Anleihen fix		XS1597324950	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 6 1/2 PERP	Y EUR	2.000.000				94,305000	1.886.100,00	0,85 %
Anleihen fix		XS2432544349	ESB FINANCE DAC ESBIRE 1 07/19/34	EUR	3.000.000				75,291220	2.258.736,60	1,02 %
Anleihen fix		XS2126169742	GIVAUDAN FIN EUROPE GIVNVX 1 04/22/27	EUR	2.000.000				91,429920	1.828.598,40	0,83 %
Anleihen fix		XS2485360981	HERA SPA HERIM 2 1/2 05/25/29	EUR	2.500.000				91,343700	2.283.592,50	1,03 %
Anleihen fix		XS2126094049	HONEYWELL INTERNATIONAL HON 0 3/4 03/10/32	EUR	1.200.000				78,024840	936.298,08	0,42 %
Anleihen fix		DE000A3H3GF4	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 0 5/8 11/01/28	EUR	1.200.000				81,389900	976.678,80	0,44 %
Anleihen fix		DE000A3H3GG2	HOWOGE WOHNUNGS HOWOGE 1 1/8 11/01/33	EUR	1.500.000				71,738150	1.076.072,25	0,49 %
Anleihen fix		FR0013358124	HSBC CONTINENTAL EUROPE HSBC 1 3/8 09/04/28	EUR	3.000.000				89,571710	2.687.151,30	1,21 %
Anleihen fix		XS2153405118	IBERDROLA FINANZAS SAU IBESM 0 7/8 06/16/25	EUR	1.500.000				94,804900	1.422.073,50	0,64 %
Anleihen fix		XS2295333988	IBERDROLA INTL BV IBESM 1.825 PERP	Y EUR	2.300.000				76,150000	1.751.450,00	0,79 %
Anleihen fix		XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 0 3/4 03/16/28	EUR	4.500.000				85,216950	3.834.762,75	1,73 %
Anleihen fix		XS1835955474	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.812 06/12/29	EUR	4.000.000				89,312750	3.572.510,00	1,61 %
Anleihen fix		XS2018636600	KONINKIJE AHOLD DLHAIZE ADNA 0 1/4 06/26/25	EUR	2.000.000				93,291980	1.865.839,60	0,84 %
Anleihen fix		FR0013508686	LA POSTE SA FRPTT 0 5/8 10/21/26	EUR	2.500.000				90,146830	2.253.670,75	1,02 %
Anleihen fix		XS2148623106	LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 3 1/2 04/01/26	EUR	1.000.000				98,778180	987.781,80	0,45 %
Anleihen fix		BE6321076711	LONZA FINANCE INTL NV LONNVX 1 5/8 04/21/27	EUR	1.000.000				92,763390	927.633,90	0,42 %
Anleihen fix		FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 04/07/25	EUR	3.000.000				95,253000	2.857.590,00	1,29 %
Anleihen fix		XS2388876232	MBANK SA MBKPW 0.966 09/21/27	EUR	2.000.000	2.000.000			77,161250	1.543.225,00	0,70 %
Anleihen fix		XS1963744260	MCDONALD'S CORP MCD 0.9 06/15/26	EUR	2.000.000				92,377540	1.847.550,80	0,83 %
Anleihen fix		XS2238789460	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	2.750.000				84,284630	2.317.827,33	1,05 %
Anleihen fix		XS2010038227	MOODY'S CORPORATION MCO 0.95 02/25/30	EUR	2.500.000				83,340520	2.083.513,00	0,94 %
Anleihen fix		XS2434763483	NE PROPERTY BV NEPSJ 2 01/20/30	EUR	1.000.000	1.000.000			71,883630	718.836,30	0,32 %
Anleihen fix		XS2228683350	NISSAN MOTOR CO NSANY 3.201 09/17/28	EUR	3.500.000				89,216000	3.122.560,00	1,41 %
Anleihen fix		XS2010036874	ORSTED A/S ORSTED 1 3/4 12/09/3019	EUR	2.300.000				84,875000	1.952.125,00	0,88 %
Anleihen fix		XS2591026856	ORSTED A/S ORSTED 3 5/8 03/01/26	EUR	3.800.000	3.800.000			100,165130	3.806.274,94	1,72 %
Anleihen fix		FR0013456449	PERNOD RICARD SA RIFP 0 7/8 10/24/31	EUR	1.500.000				81,071010	1.216.065,15	0,55 %
Anleihen fix		XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 4 1/2 PERP	Y EUR	2.400.000				56,267000	1.350.408,00	0,61 %
Anleihen fix		XS2207857421	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 6 PERP	Y EUR	3.000.000		2.000.000		73,834000	2.215.020,00	1,00 %
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBIIV 8.659 PERP	Y EUR	2.000.000				84,470000	1.689.400,00	0,76 %
Anleihen fix		XS0997355036	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 5 7/8 11/27/23	EUR	3.000.000				96,480000	2.894.400,00	1,31 %
Anleihen fix		FR0013459765	RCI BANQUE SA RENAUL 2 5/8 02/18/30	EUR	2.000.000				91,586000	1.831.720,00	0,83 %
Anleihen fix		XS2186001314	REPSOL INTL FINANCE REPSM 4.247 PERP	Y EUR	2.000.000				89,560000	1.791.200,00	0,81 %
Anleihen fix		AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 11/02/2086	EUR	3.500.000				58,058075	2.032.032,63	0,92 %
Anleihen fix		XS2153459123	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV LUCSHI 2 04/06/29	EUR	2.500.000				91,796430	2.294.910,75	1,04 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFFRA 1 10/19/26	EUR	3.000.000				92,340480	2.770.214,40	1,25 %
Anleihen fix		XS2018637913	SANTAN CONSUMER FINANCE SANSFC 0 3/8 06/27/24	EUR	2.000.000				95,931090	1.918.621,80	0,87 %
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUPP 1 3/8 06/21/27	EUR	3.000.000				92,522280	2.775.668,40	1,25 %
Anleihen fix		XS2154418730	SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 1 1/2 04/07/28	EUR	3.500.000				91,314650	3.196.012,75	1,44 %
Anleihen fix		XS2182054887	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 06/05/26	EUR	3.500.000				91,503720	3.202.630,20	1,45 %
Anleihen fix		DE000A3KS5R1	SIGNA DEVELOPMENT FIN SDSELE 5 1/2 07/23/26	EUR	4.000.000	1.000.000			54,200000	2.168.000,00	0,98 %
Anleihen fix		XS1877892148	SKF AB SKFBSS 1 1/4 09/17/25	EUR	2.500.000				94,628000	2.365.700,00	1,07 %
Anleihen fix		XS2510903862	SSE PLC SSELN 2 7/8 08/01/29	EUR	750.000				94,767700	710.757,75	0,32 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen	
Anleihen fix		XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.9 07/02/27	EUR	2.500.000				89,168370	2.229.209,25	1,01 %	
Anleihen fix		XS2597110027	STELLANTIS NV STLA 4 3/8 03/14/30	EUR	3.000.000	3.000.000			100,822030	3.024.660,90	1,37 %	
Anleihen fix		XS2478299204	TENNET HOLDING BV TENN 2 1/8 11/17/29	EUR	5.500.000				92,889620	5.108.929,10	2,31 %	
Anleihen fix		CH0336602930	UBS GROUP AG UBS 1 1/4 09/01/26	EUR	3.000.000				89,566510	2.686.995,30	1,21 %	
Anleihen fix		XS2017471553	UNICREDIT SPA UCGIM 1 1/4 06/25/25	EUR	3.500.000				96,479540	3.376.783,90	1,52 %	
Anleihen fix		XS1963834251	UNICREDIT SPA UCGIM 7 1/2 PERP	Y EUR	2.700.000				95,405000	2.575.935,00	1,16 %	
Anleihen fix		XS2009891479	VATTENFALL AB VATFAL 0 1/2 06/24/26	EUR	1.500.000				91,126530	1.366.897,95	0,62 %	
Anleihen fix		XS2234567233	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 0 7/8 09/22/28	EUR	3.000.000				84,049710	2.521.491,30	1,14 %	
Anleihen fix		XS2491738949	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/4 09/28/27	EUR	3.000.000				98,252370	2.947.571,10	1,33 %	
Anleihen fix		DE000A30VQB2	VONOVIA SE ANNGR 5 11/23/30	EUR	1.000.000	1.000.000			97,428200	974.282,00	0,44 %	
Anleihen fix		XS1463043973	WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 02/02/27	EUR	2.000.000				89,023760	1.780.475,20	0,80 %	
Anleihen fix		XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 0 3/4 07/03/30	EUR	2.000.000				82,434230	1.648.684,60	0,74 %	
Anleihen fix		XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV WKLNA 3 09/23/26	EUR	1.600.000				98,781060	1.580.496,96	0,71 %	
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere										210.026.065,72	94,83 %	
Summe Wertpapiervermögen										210.026.065,72	94,83 %	
Bankguthaben/-verbindlichkeiten												
										EUR	8.957.396,05	4,04 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										8.957.396,05	4,04 %	
Abgrenzungen												
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										2.539.725,19	1,15 %	
Summe Abgrenzungen										2.539.725,19	1,15 %	
Sonstige Verrechnungsposten												
Diverse Gebühren										-34.823,41	-0,02 %	
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-34.823,41	-0,02 %	
Summe Fondsvermögen										221.488.363,55	100,00 %	

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000920814	-- Ausschüttung	EUR	656,05	295.563,000
AT0000A0FD96	-- Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.086,48	25.386,000

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
Anleihen fix		XS2153597518	BAT NETHERLANDS FINANCE BATSLN 3 1/8 04/07/28	EUR		3.000.000
Anleihen fix		XS2176558620	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/2 05/15/30	EUR		2.000.000
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24	EUR		2.000.000
Anleihen fix		FR0014000RR2	ENGIE SA ENGIFP 1 1/2 PERP	EUR		2.000.000

Berichtszeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023

UNIQA Corporate Bond

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung		Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Anleihen fix		XS2237434472	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 0 3/8 09/28/26	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS2149207354	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3 3/8 03/27/25	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS1143916465	LINDE INC/CT LIN 1 5/8 12/01/25	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 3/4 04/16/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2126161764	RELX FINANCE BV RELLN 0 1/2 03/10/28	EUR			1.500.000
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR			3.000.000
Anleihen fix		DE000SYM7720	SYMRISE AG SYMRIS 1 1/4 11/29/25	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS1795406658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 7/8 PERP	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	EUR			3.000.000
Anleihen fix		FR0013367620	VINCI SA DGFP 1 09/26/25	EUR			3.000.000
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26	EUR			2.000.000
Anleihen fix		XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV ZFFNGR 3 10/23/29	EUR			2.000.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden 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.

Im Berichtszeitraum wurden 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.

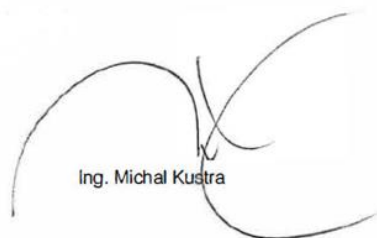
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 27. Juni 2023

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. (FH) Dieter Aigner



Ing. Michal Kustra



Mag. Hannes Cizek

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