

UNIQA Portfolio I

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2023	7
Anhang	10

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A1X895	UNIQA Portfolio I T	Thesaurierung	EUR	13.10.2017
AT0000A1X8A9	UNIQA Portfolio I VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	13.10.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	01.12.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,500 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,700 % (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	UNIQA Capital Markets 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 5,00 %), 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 Portfolio I für den Berichtszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.03.2023 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 31.03.2023 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2022	31.03.2023
Fondsvermögen gesamt in EUR	53.737.181,20	58.726.204,83
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000A1X895) in EUR	218,19	221,24
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000A1X895) in EUR	229,10	232,30
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A1X8A9) in EUR	220,58	224,00
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A1X8A9) in EUR	231,61	235,20

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2023
AT0000A1X895 T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A1X8A9 VTI	243.604,636	18.717,875	-163,706	262.158,805
Gesamt umlaufende Anteile				262.168,805

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Im letzten Quartal 2022 verkauften wir die gesamte Position an inflationsgeschützten Anleihen und reduzierten das Fremdwährungsrisiko im Portfolio. Im Gegenzug nutzten wir das mittlerweile attraktive Zinsniveau und erhöhten den Bestand an Unternehmensanleihen mit hoher Bonität und kauften einen Fonds für Schwellenländeranleihen. Darüber hinaus stärkten wir das ESG-Rating durch ein Investment in einen neuen Fonds, der ausschließlich in „grüne Anleihen“ investiert.

Aufgrund der Zinsanhebungen halten wir Anleihen mit kurzer Laufzeit derzeit für attraktiv. Daher verkürzten wir in den letzten Wochen die Duration im Portfolio. Weiters wurde der Anteil von High Yield-Anleihen etwas erhöht.

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
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	22.658.732,00	38,58 %
Summe Exchange-traded-funds			22.658.732,00	38,58 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	28.931.743,20	49,27 %
Summe Investmentzertifikate extern			28.931.743,20	49,27 %
Summe Wertpapiervermögen			51.590.475,20	87,85 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			7.133.041,60	12,15 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			7.133.041,60	12,15 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			31.609,46	0,05 %
Summe Abgrenzungen			31.609,46	0,05 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-28.921,43	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-28.921,43	-0,05 %
Summe Fondsvermögen			58.726.204,83	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 31.03.2023

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	Pool- ILB- Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Exchange-traded-funds	OGAW	LU2244387457	BNP PARIBAS EASY - JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCI	EUR	980.000	380.000			9,004400	8.824.312,00	15,03 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1859444769	BNP PARIBAS EASY - € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISA	EUR	600.000				9,238600	5.543.160,00	9,44 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0484968812	XTRACKERS II - XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ET	EUR	62.000	10.500			133,730000	8.291.260,00	14,12 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2360511021	EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS - M&G SUSTAINABLE EURO	EUR	100.000	20.000			87,583300	8.758.330,00	14,91 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1922482994	GOLDMAN SACHS GREEN BOND SHORT DURATION - I CAP EUR	EUR	19.000	19.000			463,770000	8.811.630,00	15,00 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0010674978	LA FRANÇAISE SUB DEBT - PART C	EUR	2.080	230			1.958,790000	4.074.283,20	6,94 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1818617620	MACQUARIE FUND SOLUTIONS - MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING M	EUR	300.000		260.000		9,651800	2.895.540,00	4,93 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0010853556	SCOR SUS EURO HIGH YIELD	EUR	2.360	2.360			1.861,000000	4.391.960,00	7,48 %
Summe Wertpapiervermögen										51.590.475,20	87,85 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						7.133.041,60	12,15 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										7.133.041,60	12,15 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										31.609,46	0,05 %
Summe Abgrenzungen										31.609,46	0,05 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-28.921,43	-0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-28.921,43	-0,05 %
Summe Fondsvermögen										58.726.204,83	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1X895	--	Thesaurierung	EUR	221,24	10,000
AT0000A1X8A9	--	Vollthesaurierung Inland	EUR	224,00	262.158,805

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
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1852211215	UBS ETF SUST DVLP BANK BONDS	EUR		200.000	200.000
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BKP5L730	ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ET	EUR		1.130.000	1.130.000
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BYZTVT56	ISHARES II PLC - ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIS	EUR		300.000	1.830.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	LI0021090100	LGT FUNDS SICAV - LGT SUSTAINABLE BOND FUND GLOBAL INFLATIO	EUR			4.250

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.

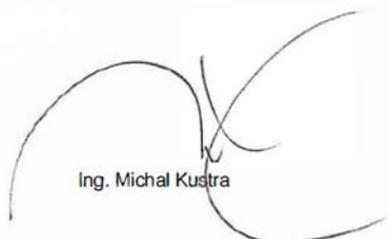
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 24. Mai 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