

UNIQA Portfolio V

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

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 29.03.2024	7
Anhang	10

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000A34JJ6	UNIQA Portfolio V T	Thesaurierung	EUR	03.07.2023
AT0000A35F96	UNIQA Portfolio V VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.07.2023
AT0000A34JK4	UNIQA Portfolio V VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	03.07.2023

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	1,500 % (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 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand der Darstellung können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des UNIQA Portfolio V für den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 29.03.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	30.09.2023	31.03.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	4.950.280,90	10.774.925,72
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000A34JJ6) in EUR	98,61	114,72
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000A34JJ6) in EUR	103,54	120,46
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A35F96) in EUR	98,61	114,78
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A35F96) in EUR	103,54	120,52
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A34JK4) in EUR	98,61	114,79
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A34JK4) in EUR	103,54	120,53

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2024
AT0000A34JJ6 T	100,000	0,000	0,000	100,000
AT0000A35F96 VTA	100,000	42.739,000	0,000	42.839,000
AT0000A34JK4 VTI	50.000,000	927,971	0,000	50.927,971
Gesamt umlaufende Anteile				93.866,971

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Nach erfolgter Fondsaufgabe wurden im Jahr 2023 keine großen Veränderungen im Portfolio vorgenommen. Lediglich im November begannen wir mit einem Positionsaufbau bei US Small Cap-Aktien.

Über die ersten Monate des Jahres 2024 wurde der Anteil aktiv verwalteter Fonds erhöht. Aufgrund attraktiver Bewertungen kauften wir auch in den Bereichen Schwellenländeraktien und US-Titel mit geringer Marktkapitalisierung zu. Darüber hinaus wurden noch weitere kleinere Portfolioanpassungen vorgenommen.

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	4.997.777,00	46,38 %
Summe Exchange-traded-funds			4.997.777,00	46,38 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	4.014.396,40	37,26 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	1.616.475,00	15,00 %
Summe Investmentzertifikate extern			5.630.871,40	52,26 %
Summe Wertpapiervermögen			10.628.648,40	98,64 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			149.708,69	1,39 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			149.708,69	1,39 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			3.582,91	0,03 %
Forderung Bestandsprovision			436,83	0,00 %
Summe Abgrenzungen			4.019,74	0,04 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-7.451,11	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-7.451,11	-0,07 %
Summe Fondsvermögen			10.774.925,72	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 29.03.2024

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	LU2314312849	BNP PARIBAS EASY - MSCI CHINA SELECT SRI S-SERIES 10% CAPPE	EUR	100.000	100.000			5,235000	523.500,00	4,86 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJQRDM08	INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO MSCI USA ESG UNIVERSAL SCR	EUR	15.000	10.000	7.600		73,320000	1.099.800,00	10,21 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BG370F43	X ESG MSCI EMERGING MARKETS	EUR	14.000	14.000			40,800000	571.200,00	5,30 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFMNPS42	X MSCI USA ESG	EUR	20.500	13.700	10.900		53,180000	1.090.190,00	10,12 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BG36TC12	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C	EUR	30.600	17.000			20,845000	637.857,00	5,92 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFNM3D14	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	130.000	130.000	35.000		8,271000	1.075.230,00	9,98 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0823399810	BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION	EUR	2.200				303,270000	667.194,00	6,19 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BK5X3K42	COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS E	EUR	116.000	44.000			10,680000	1.238.880,00	11,50 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BVYPNZ31	GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC - GUINNESS GLOBAL EQUIT	EUR	48.000	28.000			21,930300	1.052.654,40	9,77 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2001356877	WILLIAM BLAIR-US SM-J EUR	EUR	7.850	7.850			134,480000	1.055.668,00	9,80 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2282711790	COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) - SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL E	USD	1.400	1.400			1.246,995000	1.616.475,00	15,00 %
Summe Wertpapiervermögen										10.628.648,40	98,64 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						149.708,69	1,39 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										149.708,69	1,39 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										3.582,91	0,03 %
Forderung Bestandsprovision										436,83	0,00 %
Summe Abgrenzungen										4.019,74	0,04 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-7.451,11	-0,07 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-7.451,11	-0,07 %
Summe Fondsvermögen										10.774.925,72	100,00 %

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

UNIQA Portfolio V

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A34JJ6	--	Thesaurierung	EUR	114,72	100.000
AT0000A35F96	--	Vollthesaurierung Ausland	EUR	114,78	42.839.000
AT0000A34JK4	--	Vollthesaurierung Inland	EUR	114,79	50.927.971

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 28.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Amerikanische Dollar	USD	1,080000

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	IE000LAP5Z18	AMUNDI 500 EW ESG ETF A	EUR		34.000	70.000
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1291104575	BNP PARIBAS EASY - MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE U	EUR		50.000	50.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BYVJ8M18	FISHER-INST US EQU ESG-USD	USD			4.450

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.

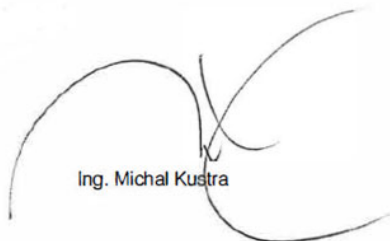
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 15. Mai 2024

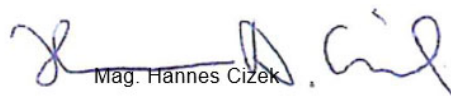
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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