

# UNIQA Portfolio II

## **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 .....	5
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
AT0000A1X8B7	UNIQA Portfolio II T	Thesaurierung	EUR	13.10.2017
AT0000A1X8C5	UNIQA Portfolio II 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 %), 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 II 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	75.684.160,05	83.546.279,19
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000A1X8B7) in EUR	278,76	302,85
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000A1X8B7) in EUR	292,70	317,99
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A1X8C5) in EUR	285,38	310,06
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A1X8C5) in EUR	299,65	325,56

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2023	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2024
AT0000A1X8B7 T	10,000	1.574,000	0,000	1.584,000
AT0000A1X8C5 VTI	265.190,325	9.736,505	-7.026,397	267.900,433
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>269.484,433</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Aufgrund der angekündigten Zinswende durch die US-Notenbank „FED“ verlängerten wir die Duration im Portfolio und erhöhten geringfügig die Aktienquote.

Aufgrund mittlerweile wieder attraktiver Renditeniveaus tätigten wir im 1. Quartal des Jahres ein Investment in einen Fonds für inflationsgeschützte Anleihen. Darüber hinaus wurden kleine Positionen in einem High-Yield-Anleihefonds und einem Schwellenländer-Aktienfonds aufgebaut.

## 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	25.076.816,00	30,02 %
<b>Summe Exchange-traded-funds</b>			<b>25.076.816,00</b>	<b>30,02 %</b>
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	51.284.175,70	61,38 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	6.350.437,50	7,60 %
<b>Summe Investmentzertifikate extern</b>			<b>57.634.613,20</b>	<b>68,99 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>82.711.429,20</b>	<b>99,01 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			855.372,88	1,02 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>855.372,88</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			20.240,67	0,02 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>20.240,67</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-40.763,56	-0,05 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-40.763,56</b>	<b>-0,05 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>83.546.279,19</b>	<b>100,00 %</b>

## 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	LU1852211991	UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BON	EUR	1.370.000	550.000			9,656800	13.229.816,00	15,84 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BG370F43	X ESG MSCI EMERGING MARKETS	EUR	85.000	85.000			40,800000	3.468.000,00	4,15 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU0484968812	XTRACKERS II - XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ET	EUR	60.000	12.000	33.500		139,650000	8.379.000,00	10,03 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2360511021	EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS - M&G SUSTAINABLE EURO	EUR	140.000	15.000			94,621700	13.247.038,00	15,86 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1365052627	GOLDMAN SACHS GREEN BOND - I CAP EUR	EUR	2.750	250			4.801,290000	13.203.547,50	15,80 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BVYPNZ31	GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC - GUINNESS GLOBAL EQUIT	EUR	305.000				21,930300	6.688.741,50	8,01 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LI0021090100	LGT FUNDS SICAV - LGT SUSTAINABLE BOND FUND GLOBAL INFLATIO	EUR	3.200	3.200			1.295,980000	4.147.136,00	4,96 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1818617620	MACQUARIE FUND SOLUTIONS - MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING M	EUR	468.000	78.000			10,268400	4.805.611,20	5,75 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0008Y0NUP2	PGIM FUNDS PLC - PGIM EUROPEAN HIGH YIELD ESG BOND FUND EUR	EUR	41.500	41.500			99,641000	4.135.101,50	4,95 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2666579789	WB EM MK DB HD CR-S EUR H	EUR	50.000	50.000			101,140000	5.057.000,00	6,05 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2282711790	COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) - SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL E	USD	5.500	3.600	4.500		1.246,995000	6.350.437,50	7,60 %
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>82.711.429,20</b>	<b>99,01 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				EUR						855.372,88	1,02 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>855.372,88</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										20.240,67	0,02 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>20.240,67</b>	<b>0,02 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-40.763,56	-0,05 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-40.763,56</b>	<b>-0,05 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>										<b>83.546.279,19</b>	<b>100,00 %</b>

Berichtszeitraum 01.10.2023 – 31.03.2024

UNIQA Portfolio II

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1X8B7	--	Thesaurierung	EUR	302,85	1.584.000
AT0000A1X8C5	--	Vollthesaurierung Inland	EUR	310,06	267.900,433

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	LU2244387457	BNP PARIBAS EASY - JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCI	EUR		825.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0010674978	LA FRANÇAISE SUB DEBT - PART C	EUR		1.750
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0010853556	SCOR SUS EURO HIGH YIELD	EUR		2.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2195508713	WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY F	EUR	9.500	54.500



### 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.

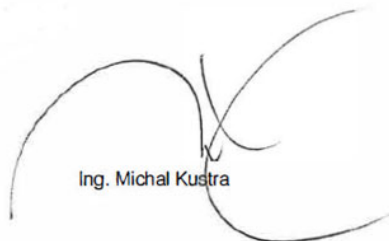
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 15. Mai 2024

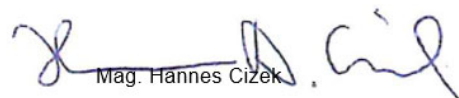
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



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