

UNIQA World Selection

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2025 - 30.06.2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2025 bis 30.06.2025	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails	5
Umlaufende Anteile	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2025.....	7
Anhang	10

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2025 bis 30.06.2025

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000743281	UNIQA World Selection A	Ausschüttung	EUR	14.09.2000
AT0000A0M7A5	UNIQA World Selection VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	30.12.2010
AT0000A3GW16	UNIQA World Selection VTI	Vollthesaurierung Inland	EUR	02.01.2025

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,500 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	2,000 % (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 unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

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.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2025 bis 30.06.2025

Referenzwert	Gewichtung in %
MSCI AC World Net EUR	100,00

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:

- 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.
- 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, Rücknahmeabschlag, 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, und ihn mit seinem Referenzwert vergleichen.

Sehr geehrte Anteilshaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des UNIQA World Selection für den Berichtszeitraum vom 01.01.2025 bis 30.06.2025 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2025 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2024	30.06.2025
Fondsvermögen gesamt in EUR	496.782.025,12	509.016.592,21
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000743281) in EUR	1.705,76	1.599,75
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000743281) in EUR	1.705,76	1.599,75
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0M7A5) in EUR	2.400,75	2.287,65
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0M7A5) in EUR	2.400,75	2.287,65
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A3GW16) in EUR	-	952,88
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A3GW16) in EUR	-	952,88

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2024	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2025
AT0000743281 A	247.758,000	35.934,000	-44.549,000	239.143,000
AT0000A0M7A5 VTA	30.892,000	23.380,000	-6.130,000	48.142,000
AT0000A3GW16 VTI	-	18.130,000	-1.010,000	17.120,000
Gesamt umlaufende Anteile				304.405,000

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	223.173.463,00	43,84 %
Summe Exchange-traded-funds			223.173.463,00	43,84 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	160.892.403,00	31,61 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	JPY	14.769.863,28	2,90 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	85.574.016,04	16,81 %
Summe Investmentzertifikate extern			261.236.282,32	51,32 %
Summe Wertpapiervermögen			484.409.745,32	95,17 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			24.449.930,90	4,80 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			24.449.930,90	4,80 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			243.484,61	0,05 %
Forderung Bestandsprovision			7.199,61	0,00 %
Summe Abgrenzungen			250.684,22	0,05 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-93.768,23	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-93.768,23	-0,02 %
Summe Fondsvermögen			509.016.592,21	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2025

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	IE000PEAJOT0	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS	EUR	330.000	30.000	100.000		92,680000	30.584.400,00	6,01 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1291104575	BNP PARIBAS EASY - MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE U	EUR	660.000	660.000			24,069300	15.885.738,00	3,12 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJQRDM08	INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO MSCI USA ESG UNIVERSAL SCR	EUR	385.000	550.000	165.000		79,410000	30.572.850,00	6,01 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE000I5MBC4	JPMORGAN ETFs (IRELAND) ICAV - US RESEARCH ENHANCED INDEX E	EUR	900.000	290.000			29,290000	26.361.000,00	5,18 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BG370F43	X ESG MSCI EMERGING MARKETS	EUR	670.000	405.000	100.000		47,675000	31.942.250,00	6,28 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFMNPS42	X MSCI USA ESG	EUR	350.000	120.000	415.000		57,100000	19.985.000,00	3,93 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE000MMQ5M5	X MSCI USA ESG 2C EUR	EUR	1.800.000	1.800.000			9,387000	16.896.600,00	3,32 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFMNHK08	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C	EUR	775.000		475.000		32,895000	25.493.625,00	5,01 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFNM3D14	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF EUR	EUR	2.800.000	2.200.000	2.400.000		9,090000	25.452.000,00	5,00 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1111643042	ELEVA UCITS FUND - ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND CLASS I (E	EUR	10.500	5.500			2.368,250000	24.866.625,00	4,89 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1920216006	ELEVA UCITS FUND - ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FUN	EUR	5.650	5.650			1.805,730000	10.202.374,50	2,00 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1627197343	FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND I-ACC-EURO	EUR	1.750.000	400.000			22,000000	38.500.000,00	7,56 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B0MTTV84	GAVEKAL UCITS FUND - GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES UCITS FUND	EUR	20.000				295,550000	5.911.000,00	1,16 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BVYPNZ31	GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC - GUINNESS GLOBAL EQUIT	EUR	1.000.000				23,243200	23.243.200,00	4,57 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1662401824	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND (EUR) I	EUR	190.000	21.500			206,130000	39.164.700,00	7,69 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0006ZU4VE9	LAZARD US SM CAP EQ-EA ACEUR	EUR	90.000		35.000		100,333500	9.030.015,00	1,77 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0010247072	OFI INV ESG ACT JAPON-XL EUR	EUR	450	450			22,16553000	9.974.488,50	1,96 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B5649G90	MAN FUNDS PLC - MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY	JPY	58.000		64.000		43.234,000000	14.769.863,28	2,90 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0234572450	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS	USD	1.180.000	180.000			25,390000	25.567.673,66	5,02 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2037301368	GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUI	USD	3.500	565	1.315		10.296,570000	30.754.390,68	6,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0130102931	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - HARRIS ASSOCIATES U.S	USD	34.000	34.000			718,300000	20.841.611,20	4,09 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0106262180	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US SMALLER COMPANIE	USD	35.000		18.000		281,578200	8.410.340,50	1,65 %
Summe Wertpapiervermögen										484.409.745,32	95,17 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						24.449.930,90	4,80 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										24.449.930,90	4,80 %
Abgrenzungen											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										243.484,61	0,05 %
Forderung Bestandsprovision										7.199,61	0,00 %
Summe Abgrenzungen										250.684,22	0,05 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-93.768,23	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-93.768,23	-0,02 %
Summe Fondsvermögen										509.016.592,21	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000743281	-- Ausschüttung	EUR	1.599,75	239.143,000
AT0000A0M7A5	-- Vollthesaurierung Ausland	EUR	2.287,65	48.142,000
AT0000A3GW16	-- Vollthesaurierung Inland	EUR	952,88	17.120,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.06.2025 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Japanische Yen JPY	169,776250
Amerikanische Dollar USD	1,171800

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
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2937234511	CT LUX PAN EUROPEAN FOCUS-LE	EUR	500.000	500.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2001356877	WILLIAM BLAIR-US SM-J EUR	EUR		100.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BL0L0092	CI-ORCHARD US SM CAP VA-I1 U	USD		50.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BYVJ8M18	FISHER-INST US EQU ESG-USD	USD		161.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0995405593	WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS LEADERS FUND J USD	USD		150.000

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäftsverordnung 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 Pensionsgeschäftsverordnung 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 23. Juli 2025

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Hannes Cizek


Mag. (FR) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

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.