

# UNIQA Portfolio III

## **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
AT0000A1X8D3	UNIQA Portfolio III T	Thesaurierung	EUR	13.10.2017
AT0000A1X8E1	UNIQA Portfolio III 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	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 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 III 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	101.648.244,26	107.301.738,47
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000A1X8D3) in EUR	290,31	295,04
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000A1X8D3) in EUR	304,83	309,79
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A1X8E1) in EUR	298,43	307,44
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A1X8E1) in EUR	313,35	322,81

## Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 30.09.2022	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.03.2023
AT0000A1X8D3 T	10,000	0,000	0,000	10,000
AT0000A1X8E1 VTI	340.590,429	8.735,448	-325,287	349.000,590
<b>Gesamt umlaufende Anteile</b>				<b>349.010,590</b>

## Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Wir denken, dass sich die Rahmenbedingungen deutlich verändert haben und einige Chancen für aktives Management bieten. Daher erhöhten wir im vierten Quartal die Aktienquote und wechselten von einigen passiven auf aktive Investmentfonds. Darüber hinaus wurde ein kleiner Teil des USD-Währungsrisikos abgesichert.

Im Laufe des Februars wurde die regionale Gewichtung bei Aktieninvestments in Japan zu Lasten jener in Europa und der US erhöht. Darüber hinaus wurde die Duration des Rentenportfolios leicht reduziert.

## 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	69.959.532,00	65,20 %
<b>Summe Exchange-traded-funds</b>			<b>69.959.532,00</b>	<b>65,20 %</b>
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	26.315.328,00	24,52 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	JPY	5.424.715,86	5,06 %
<b>Summe Investmentzertifikate extern</b>			<b>31.740.043,86</b>	<b>29,58 %</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>101.699.575,86</b>	<b>94,78 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			5.628.855,63	5,25 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>			<b>5.628.855,63</b>	<b>5,25 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			34.303,92	0,03 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>			<b>34.303,92</b>	<b>0,03 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>				
Diverse Gebühren			-60.996,94	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>			<b>-60.996,94</b>	<b>-0,06 %</b>
<b>Summe Fondsvermögen</b>			<b>107.301.738,47</b>	<b>100,00 %</b>

## 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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	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	1.200.000	620.000			9,004400	10.805.280,00	10,07 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1859444769	BNP PARIBAS EASY - € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISA	EUR	570.000		580.000		9,238600	5.266.002,00	4,91 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJQRDM08	INVESTCO MARKETS II PLC - INVESCO MSCI USA ESG UNIVERSAL SCR	EUR	190.000				54,410000	10.337.900,00	9,63 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1852211991	UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BON	EUR	1.100.000	1.100.000			9,632800	10.596.080,00	9,88 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFMNPS42	X MSCI USA ESG	EUR	220.000		40.000		38,520000	8.474.400,00	7,90 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BG36TC12	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C	EUR	300.000	300.000	280.000		17,216000	5.164.800,00	4,81 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BYZTVT56	ISHARES II PLC - ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (DIS	EUR	2.330.000	230.000			4,529000	10.552.570,00	9,83 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFNM3D14	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	1.250.000	900.000	1.300.000		7,010000	8.762.500,00	8,17 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2276928475	ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES I EUR	EUR	85.000	43.000			116,862000	9.933.270,00	9,26 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1818617620	MACQUARIE FUND SOLUTIONS - MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING M	EUR	560.000				9,651800	5.405.008,00	5,04 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1120174450	QUONIAM-EMER MKTS EQ MINR-EI	EUR	4.600	4.600			1.121,750000	5.160.050,00	4,81 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2195508713	WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY F	EUR	70.000	70.000			83,100000	5.817.000,00	5,42 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B5649G90	MAN FUNDS PLC - MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY	JPY	28.000	28.000			28.065,000000	5.424.715,86	5,06 %
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>										<b>101.699.575,86</b>	<b>94,78 %</b>
<b>Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>				EUR						5.628.855,63	5,25 %
<b>Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten</b>										<b>5.628.855,63</b>	<b>5,25 %</b>
<b>Abgrenzungen</b>											
Zinsansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										34.303,92	0,03 %
<b>Summe Abgrenzungen</b>										<b>34.303,92</b>	<b>0,03 %</b>
<b>Sonstige Verrechnungsposten</b>											
Diverse Gebühren										-60.996,94	-0,06 %
<b>Summe Sonstige Verrechnungsposten</b>										<b>-60.996,94</b>	<b>-0,06 %</b>

Berichtszeitraum 01.10.2022 – 31.03.2023

UNIQA Portfolio III

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
<b>Summe Fondsvermögen</b>										107.301.738,47	100,00 %

ISIN	Ertragstyp	Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück	
AT0000A1X8D3	--	Thesaurierung	EUR	295,04	10,000
AT0000A1X8E1	--	Vollthesaurierung Inland	EUR	307,44	349.000,590

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Japanische Yen	JPY 144,859200

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		1.085.000
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BLDGH553	ISHARES III PLC - ISHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF EUR	EUR		1.200.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0234572450	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS	USD		225.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU2093692494	WILLIAM B-EM DB HD CUR FD-JW	USD		64.000



### 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.

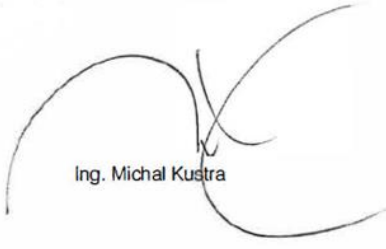
**Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.**

Wien, am 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