

UNIQA World Selection

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.06.2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik	3
Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2024 bis 30.06.2024	4
Rechtlicher Hinweis.....	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	6
Vermögensaufstellung in EUR per 28.06.2024	7
Anhang	10

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

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

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.

Zusammensetzung des Referenzwertes vom 01.01.2024 bis 30.06.2024

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

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.

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 01.01.2024 bis 30.06.2024 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 28.06.2024 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2023	30.06.2024
Fondsvermögen gesamt in EUR	484.517.263,69	557.040.477,95
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000743281) in EUR	1.563,76	1.725,49
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000743281) in EUR	1.563,76	1.725,49
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0M7A5) in EUR	1.993,64	2.244,27
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0M7A5) in EUR	1.993,64	2.244,27

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile
	am 31.12.2023			am 30.06.2024
AT0000743281 A	243.463,000	12.770,000	-6.000,000	250.233,000
AT0000A0M7A5 VTA	52.065,000	4.850,000	-1.100,000	55.815,000
Gesamt umlaufende Anteile				306.048,000

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Trotz gefallener Inflationsraten fielen die von Investoren ersehnten Zinssenkungen der Notenbanken im 1. Halbjahr 2024 enttäuschend aus. Geopolitische Umbrüche und gesellschaftspolitische Veränderungen sind ebenfalls große Herausforderungen unserer Zeit. Dennoch konnten die Aktienmärkte (z. B. gemessen am MSCI Weltaktiendindex in EUR um mehr als 15 %) in den letzten sechs Monaten deutlich zulegen. Getragen wurde dieser Anstieg vor allem von Unternehmen bzw. Aktien, die vermeintlich vom Boom um die Künstliche Intelligenz profitieren können.

Im Berichtszeitraum erhöhten wir leicht den Anteil von Investments in den Schwellenländern. In Europa wechselten wir von einem aktiven Fonds in ein Exchange-traded-fund-Produkt (ETF) und in den USA wurde jeweils ein MinRisk- und ein Small Cap-Fonds zu Gunsten eines aktiven Produktes mit Valueausrichtung verkauft.

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 Fonds- vermögen
Exchange-traded-funds	OGAW	EUR	325.542.960,00	58,44 %
Summe Exchange-traded-funds			325.542.960,00	58,44 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	EUR	109.286.165,00	19,62 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	JPY	36.311.245,73	6,52 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	USD	55.435.399,55	9,95 %
Summe Investmentzertifikate extern			201.032.810,28	36,09 %
Summe Wertpapiervermögen			526.575.770,28	94,53 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			30.350.519,64	5,45 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			30.350.519,64	5,45 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			203.833,47	0,04 %
Forderung Bestandsprovision			14.212,12	0,00 %
Summe Abgrenzungen			218.045,59	0,04 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-103.857,56	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-103.857,56	-0,02 %
Summe Fondsvermögen			557.040.477,95	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 28.06.2024

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 im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Exchange-traded-funds	OGAW	IE000LAP5Z18	AMUNDI 500 EW ESG ETF A	EUR	3.000.000	1.100.000	1.900.000		11,260000	33.780.000,00	6,06 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE000PEAJOT0	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS	EUR	532.000	37.000			91,440000	48.646.080,00	8,73 %
Exchange-traded-funds	OGAW	LU1291104575	BNP PARIBAS EASY - MSCI NORTH AMERICA ESG FILTERED MIN TE U	EUR	1.600.000				22,772900	36.436.640,00	6,54 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BJQRDM08	INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO MSCI USA ESG UNIVERSAL SCR	EUR	648.000	48.000			76,480000	49.559.040,00	8,90 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BG370F43	X ESG MSCI EMERGING MARKETS	EUR	765.000	765.000			42,675000	32.646.375,00	5,86 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFMNPS42	X MSCI USA ESG	EUR	630.000	100.000			55,830000	35.172.900,00	6,31 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFMNHK08	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C	EUR	1.425.000				31,385000	44.723.625,00	8,03 %
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00BFNM3D14	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	5.300.000	2.100.000			8,411000	44.578.300,00	8,00 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BVYPN231	GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC - GUINNESS GLOBAL EQUIT	EUR	1.000.000				22,754700	22.754.700,00	4,08 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU1662401824	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND (EUR) I	EUR	225.500	225.500			205,820000	46.412.410,00	8,33 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE0006ZU4VE9	LAZARD US SM CAP EQ-EA ACEUR	EUR	50.000	50.000			102,261100	5.113.055,00	0,92 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0489951870	QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EMERGING MARKETS EQUITIES M	EUR	200.000				175,030000	35.006.000,00	6,28 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00B5649G90	MAN FUNDS PLC - MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY	JPY	150.000				41.644,000000	36.311.245,73	6,52 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	IE00BYVJ8M18	FISHER-INST US EQU ESG-USD	USD	160.000	60.000	80.000		235,990000	35.248.693,05	6,33 %
Investmentzertifikate extern	OGAW	LU0995405593	WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS LEADERS FUND J USD	USD	150.000				144,160000	20.186.706,50	3,62 %
Summe Wertpapiervermögen										526.575.770,28	94,53 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				EUR						30.350.519,64	5,45 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										30.350.519,64	5,45 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										203.833,47	0,04 %
Forderung Bestandsprovision										14.212,12	0,00 %
Summe Abgrenzungen										218.045,59	0,04 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-103.857,56	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-103.857,56	-0,02 %
Summe Fondsvermögen										557.040.477,95	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000743281	--	Ausschüttung	EUR	1.725,49	250.233,000
AT0000A0M7A5	--	Vollthesaurierung Ausland	EUR	2.244,27	55.815,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Japanische Yen	JPY	172,029350
Amerikanische Dollar	USD	1,071200

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	IE00BKVL7331	ISHARES USA MINVOL ESG USDA	EUR			5.870.000
Exchange-traded-funds	OGAW	IE0000MMQ5M5	X MSCI USA ESG 2C EUR	EUR			2.000.000
Exchange-traded-funds	OGAW	IE00B3VWM098	ISHARES VII PLC - ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED U	EUR		21.000	46.000
Investmentzertifikate extern	OGAW	FR0010806778	MANDARINE VALEUR G	EUR			2.600

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.

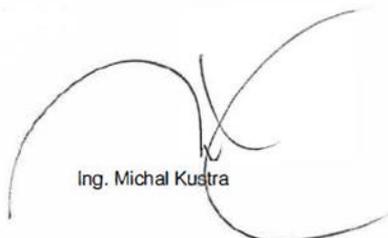
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 26. August 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