

UNIQA Corporate Bond

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fonstdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2019	8
Anhang	13

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2018 bis 30.04.2019

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000920814	UNIQA Corporate Bond A	Ausschüttung	EUR	22.02.1993
AT0000A0FD96	UNIQA Corporate Bond VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	06.10.2009

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.01.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds	1,000 %
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

Ab Beginn des Berichtszeitraumes erfolgt die Berechnung der Verwaltungsgebühr für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens, während die Verwaltungsgebühr davor auf Grund der Monatsendwerte errechnet wurde. Die Berechnung der Depotbankgebühr (bezogen auf das Fondsvermögen) und der Depotgebühr (bezogen auf das Wertpapiervermögen) wurde ebenfalls auf tägliche Basis umgestellt.

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 Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen 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 Corporate Bond für den Berichtszeitraum vom 01.11.2018 bis 30.04.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2019 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.10.2018	30.04.2019
Fondsvermögen gesamt in EUR	294.983.658,55	334.164.970,32
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000920814) in EUR	733,50	754,32
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000920814) in EUR	770,18	792,04
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0FD96) in EUR	1.124,34	1.169,03
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0FD96) in EUR	1.180,56	1.227,48

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.10.2018	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.04.2019
AT0000920814 A	375.730,000	42.461,000	0,000	418.191,000
AT0000A0FD96 VTA	17.239,000	980,000	-2.210,000	16.009,000
Gesamt umlaufende Anteile				434.200,000

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Der Markt für Unternehmensanleihen korrigierte zum Ende des Jahres 2018 signifikant. Dies war kontinuierlichen Abflüssen aus dieser Assetklasse geschuldet. Viele Marktteilnehmer antizipierten das Ende des Ankaufsprogrammes der Europäischen Zentralbank (EZB), wonach seit dem Beginn 2019 nur noch Tilgungen und Kuonzahlungen von Unternehmensanleihen wiederveranlagt werden, aber keine darüberhinausgehenden Käufe mehr stattfinden. Generell war das Jahresende, durch die sich abkühlende globale Wirtschaft, von einem Risk-off-Sentiment geprägt. Dies schlug sich in steigenden Risikoprämien (Asset-Swap-Spreads) für Unternehmensanleihen wieder.

Zu Jahresende wurde im Fonds die Cash-Quote erhöht. Das generierte Cash wurde im Laufe der ersten Monate des Jahres in Neuemissionen investiert. Zur Überraschung vieler Marktteilnehmer drehte die Stimmung am Markt. Seit Anfang Jänner 2019 reduzierten sich die Asset-Swap-Spreads wieder kontinuierlich und verhalfen den Fonds zu steigenden Kursen.

Die Kehrtwendung der wichtigsten Notenbanken (Fed und EZB), die aufgrund von sinkenden Inflationserwartungen und einer sich abschwächenden Konjunktur wieder vermehrt unterstützende Töne anschlügen, trug dabei maßgeblich zur Stimmungsaufhellung bei. Im Laufe des 1. Quartals wurden die für heuer erwarteten Zinsanhebungen der Fed aus dem Markt ausgepreist. Die Renditen deutscher und amerikanischer risikoloser Zinsen verringerten sich damit einhergehend. Dies führte zu Kursanstiegen, auch bei Unternehmensanleihen.

Das marktfreundliche Umfeld wurde genutzt um stärker risikobehaftete Anleihen nach sehr guter Performance zu reduzieren. Neuemissionen wurden fast ausschließlich im besseren Ratingsegment gekauft, womit sich die Qualität des Portfolios weiter erhöhte. Das durchschnittliche Rating des Fonds liegt bei A-. Nachrangige Finanzanleihen als auch Hybridanleihen sind weiterhin Bestandteil des Portfolios, wengleich auch in geringerem Ausmaß. Im Fonds gab es in der Berichtsperiode keine Ausfälle zu vermelden.

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
Anleihen fix		EUR	292.212.545,82	87,45 %
Summe Anleihen fix			292.212.545,82	87,45 %
Anleihen variabel		EUR	8.992.860,00	2,69 %
Summe Anleihen variabel			8.992.860,00	2,69 %
Summe Wertpapiervermögen			301.205.405,82	90,14 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			30.400.386,55	9,10 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			30.400.386,55	9,10 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			2.611.704,66	0,78 %
Summe Abgrenzungen			2.611.704,66	0,78 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-52.526,71	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-52.526,71	-0,02 %
Summe Fondsvermögen			334.164.970,32	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2019

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
Anleihen fix		DE000A1YQC29	ALLIANZ SE ALVGR 4 3/4 PERP	Y	EUR	2.000.000				113,356250	2.267.125,00	0,68 %
Anleihen fix		DE000A1RE1Q3	ALLIANZ SE ALVGR 5 5/8 10/17/42		EUR	3.000.000				116,627790	3.498.833,70	1,05 %
Anleihen fix		BE6285452460	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 0 7/8 03/17/22		EUR	2.500.000				102,569320	2.564.233,00	0,77 %
Anleihen fix		BE6276039425	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 0 8 04/20/23		EUR	5.000.000				102,886450	5.144.322,50	1,54 %
Anleihen fix		XS1527556192	ASML HOLDING NV ASML 1 5/8 05/28/27		EUR	3.000.000				106,884890	3.206.546,70	0,96 %
Anleihen fix		XS0993145084	AT&T INC T 2.65 12/17/21		EUR	3.500.000				106,244400	3.718.554,00	1,11 %
Anleihen fix		XS1713462585	AUTOLIV INC ALV 0 3/4 06/26/23		EUR	2.000.000				100,706500	2.014.130,00	0,60 %
Anleihen fix		XS1134541306	AXA SA AXASA 3.941 PERP	Y	EUR	5.000.000				109,347420	5.467.371,00	1,64 %
Anleihen fix		XS0878743623	AXA SA AXASA 5 1/8 07/04/43		EUR	4.000.000				116,023760	4.640.950,40	1,39 %
Anleihen fix		ES0813211002	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 5 7/8 PERP	Y	EUR	1.000.000		4.000.000		100,309000	1.003.090,00	0,30 %
Anleihen fix		XS1806328750	BAWAG GROUP AG BGAV 5 PERP	Y	EUR	1.400.000		2.400.000		96,270000	1.347.780,00	0,40 %
Anleihen fix		XS1840614900	BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 0 5/8 12/15/22		EUR	2.000.000				101,008500	2.020.170,00	0,60 %
Anleihen fix		XS1840618059	BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 1 1/2 06/26/26		EUR	3.000.000				102,923830	3.087.714,90	0,92 %
Anleihen fix		XS1888229249	BERTELSMANN SE & CO KGAA BERTEL 1 1/4 09/29/25		EUR	1.500.000				103,331000	1.549.965,00	0,46 %
Anleihen fix		XS1873143561	BMW FINANCE NV BMW 0 1/8 11/29/21		EUR	3.000.000				100,345270	3.010.358,10	0,90 %
Anleihen fix		XS1873143645	BMW FINANCE NV BMW 1 08/29/25		EUR	3.000.000				102,260890	3.067.826,70	0,92 %
Anleihen fix		XS1637277572	BNP PARIBAS BNP 1 06/27/24		EUR	4.000.000				101,897380	4.075.895,20	1,22 %
Anleihen fix		XS0847433561	BNP PARIBAS BNP 2 7/8 10/24/22		EUR	3.000.000				109,815440	3.294.463,20	0,99 %
Anleihen fix		XS1851277969	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 0 9 07/03/24		EUR	3.000.000				103,045730	3.091.371,90	0,93 %
Anleihen fix		XS1190974011	BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.573 02/16/27		EUR	3.500.000				106,534350	3.728.702,25	1,12 %
Anleihen fix		XS1936805776	CAIXABANK SA CABKSM 2 3/8 02/01/24		EUR	3.000.000	3.000.000			105,329680	3.159.890,40	0,95 %
Anleihen fix		ES0840609012	CAIXABANK SA CABKSM 5 1/4 PERP	Y	EUR	3.000.000				91,437000	2.743.110,00	0,82 %
Anleihen fix		FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25		EUR	3.000.000				102,249130	3.067.473,90	0,92 %
Anleihen fix		XS1391085740	CK HUTCHISON FINANCE 16 CKHH 1 1/4 04/06/23		EUR	4.000.000				103,311500	4.132.460,00	1,24 %
Anleihen fix		XS1415535340	COCA-COLA EUROPEAN PARTN CCE 1 1/8 05/26/24		EUR	2.500.000				104,502640	2.612.566,00	0,78 %
Anleihen fix		XS0944362812	COCA-COLA HBC FINANCE BV CCHLN 2 3/8 06/18/20		EUR	3.000.000				102,180230	3.065.406,90	0,92 %
Anleihen fix		XS1958646082	COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0 1/2 03/06/26		EUR	2.000.000	2.000.000			100,881820	2.017.636,40	0,60 %
Anleihen fix		XS1958307461	CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 1 3/4 03/05/29		EUR	4.000.000	4.000.000			104,030840	4.161.233,60	1,25 %
Anleihen fix		CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG CS 1 1/4 07/17/25		EUR	3.000.000				102,387200	3.071.616,00	0,92 %
Anleihen fix		XS1328173080	CRH FUNDING CRHID 1 7/8 01/09/24		EUR	2.000.000				106,844350	2.136.887,00	0,64 %
Anleihen fix		DE000A194DD9	DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 7/8 04/09/24		EUR	3.000.000				102,309330	3.069.279,90	0,92 %

Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019

UNIQA Corporate Bond

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
Anleihen fix		DE000DL19UR8	DEUTSCHE BANK AG DB 1 7/8 02/14/22	EUR	4.000.000	4.000.000			101,327170	4.053.086,80	1,21 %
Anleihen fix		DE000A2TSD4	DEUTSCHE TELEKOM AG DT 0 7/8 03/25/26	EUR	3.500.000	3.500.000			100,916840	3.532.089,40	1,06 %
Anleihen fix		XS1828032786	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 1 3/8 12/01/25	EUR	3.000.000				104,480540	3.134.416,20	0,94 %
Anleihen fix		FR0013367612	ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 4 PERP	Y EUR	2.000.000				104,753750	2.095.075,00	0,63 %
Anleihen fix		BE0002629104	ELIA SYSTEM OP SA/NV ELIASO 1 3/8 01/14/26	EUR	2.000.000	2.000.000			104,049800	2.080.996,00	0,62 %
Anleihen fix		FR0013365285	ENGIE SA ENGIFP 0 7/8 09/19/25	EUR	2.500.000				103,464870	2.586.621,75	0,77 %
Anleihen fix		XS1180451657	ENI SPA ENIIM 1 1/2 02/02/26	EUR	3.000.000				105,878630	3.176.358,90	0,95 %
Anleihen fix		XS1190624038	EQUINOR ASA EQNR 1 1/4 02/17/27	EUR	5.000.000				105,484890	5.274.244,50	1,58 %
Anleihen fix		XS1597324950	ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 6 1/2 PERP	Y EUR	4.000.000				112,176000	4.487.040,00	1,34 %
Anleihen fix		XS1420337633	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNFX 1 3/8 05/26/23	EUR	3.000.000				104,312770	3.129.383,10	0,94 %
Anleihen fix		FR0013358116	HSBC FRANCE HSBC 0.2 09/04/21	EUR	3.000.000				100,591980	3.017.759,40	0,90 %
Anleihen fix		FR0013358124	HSBC FRANCE HSBC 1 3/8 09/04/28	EUR	3.000.000				104,888890	3.146.666,70	0,94 %
Anleihen fix		XS1111123987	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5 1/4 PERP	Y EUR	3.000.000				107,338000	3.220.140,00	0,96 %
Anleihen fix		XS1944456018	IBM CORP IBM 0 3/8 01/31/23	EUR	3.000.000	3.000.000			100,901850	3.027.055,50	0,91 %
Anleihen fix		XS1944456109	IBM CORP IBM 0 7/8 01/31/25	EUR	4.000.000	4.000.000			102,351060	4.094.042,40	1,23 %
Anleihen fix		XS1933820372	ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26	EUR	2.000.000	2.000.000			107,803030	2.156.060,60	0,65 %
Anleihen fix		XS1829217428	INNOGY FINANCE BV IGYGY 0 3/4 11/30/22	EUR	2.400.000				102,228690	2.453.488,56	0,73 %
Anleihen fix		XS1873219304	INTESA SANPAOLO SPA ISPMI 2 1/8 08/30/23	EUR	2.000.000		3.000.000		103,953830	2.079.076,60	0,62 %
Anleihen fix		XS1456422135	JPMORGAN CHASE & CO JPM 0 5/8 01/25/24	EUR	3.000.000				101,189040	3.035.671,20	0,91 %
Anleihen fix		XS1835955474	JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.812 06/12/29	EUR	4.000.000				105,350140	4.214.005,60	1,26 %
Anleihen fix		XS1485532896	KONINKLIJKE KPN NV KPN 0 5/8 04/09/25	EUR	3.500.000				98,461010	3.446.135,35	1,03 %
Anleihen fix		XS1820748538	LANXESS AG LXSGR 1 1/8 05/16/25	EUR	3.000.000				103,293870	3.098.816,10	0,93 %
Anleihen fix		XS0855167523	LANXESS AG LXSGR 2 5/8 11/21/22	EUR	2.500.000				108,803000	2.720.075,00	0,81 %
Anleihen fix		XS1963744260	MCDONALD'S CORP MCD 0.9 06/15/26	EUR	2.000.000	2.000.000			101,199810	2.023.996,20	0,61 %
Anleihen fix		XS0860584308	MDC-GMTN B.V. MUBAUH 3 5/8 05/30/23	EUR	3.500.000				112,250000	3.928.750,00	1,18 %
Anleihen fix		XS1396767854	NATURGY FINANCE BV NTGYSM 1 1/4 04/19/26	EUR	3.500.000				103,091490	3.608.202,15	1,08 %
Anleihen fix		XS1917590876	OMV AG OMVAV 0 3/4 12/04/23	EUR	4.500.000	4.500.000			102,832510	4.627.462,95	1,38 %
Anleihen fix		XS1734689620	OMV AG OMVAV 1 12/14/26	EUR	4.000.000				103,529240	4.141.169,60	1,24 %
Anleihen fix		FR0013359197	ORANGE SA ORAFP 1 09/12/25	EUR	4.000.000				103,377080	4.135.083,20	1,24 %
Anleihen fix		FR0013396512	ORANGE SA ORAFP 1 1/8 07/15/24	EUR	3.500.000	3.500.000			104,038690	3.641.354,15	1,09 %
Anleihen fix		XS1963553919	PEPSICO INC PEP 0 3/4 03/18/27	EUR	2.500.000	2.500.000			101,528740	2.538.218,50	0,76 %
Anleihen fix		XS1143916465	PRAXAIR INC PX 1 5/8 12/01/25	EUR	5.000.000				108,340850	5.417.042,50	1,62 %
Anleihen fix		XS1900750107	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 5/8 10/30/24	EUR	3.000.000				102,272830	3.068.184,90	0,92 %
Anleihen fix		XS1756703275	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 4 1/2 PERP	Y EUR	2.400.000				85,470000	2.051.280,00	0,61 %
Anleihen fix		XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 1/8 PERP	Y EUR	2.000.000		4.400.000		102,717000	2.054.340,00	0,61 %
Anleihen fix		XS0981632804	RAIFFEISEN BANK INTL RBAIV 6 10/16/23	EUR	2.000.000				118,367380	2.367.347,60	0,71 %
Anleihen fix		XS0997355036	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 5 7/8 11/27/23	EUR	3.000.000				110,899000	3.326.970,00	1,00 %
Anleihen fix		AT0000A1PEF7	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 11/02/86	EUR	2.000.000				103,502000	2.070.040,00	0,62 %
Anleihen fix		XS1382368113	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC RBS 2 1/2 03/22/23	EUR	3.000.000				106,246800	3.187.404,00	0,95 %
Anleihen fix		FR0013152899	RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 1 10/19/26	EUR	3.000.000				103,141210	3.094.236,30	0,93 %
Anleihen fix		DE000A2TSTE8	SAP SE SAPGR 0 3/4 12/10/24	EUR	4.000.000	4.000.000			102,845680	4.113.827,20	1,23 %
Anleihen fix		DE000A2YB7A7	SCHAEFFLER AG SHAEFF 1 7/8 03/26/24	EUR	800.000	800.000			102,542670	820.341,36	0,25 %
Anleihen fix		FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFFP 1 3/8 06/21/27	EUR	3.000.000				105,396980	3.161.909,40	0,95 %
Anleihen fix		XS1874128033	SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 1 09/06/27	EUR	3.000.000				103,362510	3.100.875,30	0,93 %
Anleihen fix		XS1877892148	SKF AB SKFBS 1 1/4 09/17/25	EUR	2.500.000				101,718000	2.542.950,00	0,76 %
Anleihen fix		XS1327531486	SKF AB SKFBS 1 5/8 12/02/22	EUR	3.000.000				104,748410	3.142.452,30	0,94 %
Anleihen fix		XS1505573482	SNAM SPA SRGIM 0 7/8 10/25/26	EUR	4.000.000				99,134890	3.965.395,60	1,19 %
Anleihen fix		XS0768664731	TALANX FINANZ AG TALANX 8.3673 06/15/42	EUR	3.000.000				122,619600	3.678.588,00	1,10 %
Anleihen fix		XS1069430368	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 2.242 05/27/22	EUR	4.000.000				106,282410	4.251.296,40	1,27 %
Anleihen fix		XS1795406658	TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 7/8 PERP	Y EUR	3.500.000				97,859000	3.425.065,00	1,02 %
Anleihen fix		XS1591694481	TENNET HOLDING BV TENN 2.995 PERP	Y EUR	3.000.000				103,690000	3.110.700,00	0,93 %

Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019

UNIQA Corporate Bond

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	
Anleihen fix		XS1501166869	TOTAL SA TOTAL 3.369 PERP	Y	EUR	4.000.000				109,070000	4.362.800,00	1,31 %	
Anleihen fix		CH0336602930	UBS GROUP FUNDING SWITZE UBS 1 1/4 09/01/26		EUR	3.000.000				103,336720	3.100.101,60	0,93 %	
Anleihen fix		XS1963834251	UNICREDIT SPA UCGIM 7 1/2 PERP	Y	EUR	1.200.000	1.200.000			104,450000	1.253.400,00	0,38 %	
Anleihen fix		FR0013394681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIEFP 0.892 01/14/24		EUR	2.500.000	2.500.000			102,657730	2.566.443,25	0,77 %	
Anleihen fix		XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/8 10/27/26		EUR	5.000.000				104,384680	5.219.234,00	1,56 %	
Anleihen fix		FR0013367620	VINCI SA DGFP 1 09/26/25		EUR	3.000.000				103,588500	3.107.655,00	0,93 %	
Anleihen fix		XS1721423462	VODAFONE GROUP PLC VOD 1 1/8 11/20/25		EUR	4.500.000				101,786810	4.580.406,45	1,37 %	
Anleihen fix		AT0000A27LQ1	VOESTALPINE AG VOEAV 1 3/4 04/10/26		EUR	2.000.000	2.000.000			99,896000	1.997.920,00	0,60 %	
Anleihen fix		XS1944390241	VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 1 7/8 01/31/24		EUR	3.000.000	3.000.000			104,305420	3.129.162,60	0,94 %	
Anleihen fix		XS1463043973	WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 02/02/27		EUR	4.000.000				100,141800	4.005.672,00	1,20 %	
Anleihen variabel		XS1811433983	BANK OF AMERICA CORP BAC 0 04/25/24		EUR	4.000.000				100,032000	4.001.280,00	1,20 %	
Anleihen variabel		FR0013323672	BPCE SA BPCEGP 0 03/23/23		EUR	3.000.000				99,490000	2.984.700,00	0,89 %	
Anleihen variabel		FR0013394699	SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 01/14/21		EUR	2.000.000	2.000.000			100,344000	2.006.880,00	0,60 %	
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere											301.205.405,82	90,14 %	
Summe Wertpapiervermögen											301.205.405,82	90,14 %	
Bankguthaben/-verbindlichkeiten													
											EUR	30.400.386,55	9,10 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten											30.400.386,55	9,10 %	
Abgrenzungen													
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)												2.611.704,66	0,78 %
Summe Abgrenzungen											2.611.704,66	0,78 %	
Sonstige Verrechnungsposten													
Diverse Gebühren												-52.526,71	-0,02 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten											-52.526,71	-0,02 %	
Summe Fondsvermögen											334.164.970,32	100,00 %	

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000920814	--	Ausschüttung	EUR	754,32	418.191.000
AT0000A0FD96	--	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1.169,03	16.009.000

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
Anleihen fix		XS1381693248	AP MOLLER-MAERSK A/S MAERSK 1 3/4 03/18/21	EUR			3.500.000
Anleihen fix		FR0013398070	BNP PARIBAS BNP 2 1/8 01/23/27	EUR		3.000.000	3.000.000
Anleihen fix		DE0001102440	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/28	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS0969344083	CONTINENTAL AG CONGR 3 1/8 09/09/20	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS0875796541	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 2 1/8 01/18/21	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS1750986744	ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 1 1/8 09/16/26	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS1854532949	FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 1 1/2 07/11/25	EUR			3.000.000
Anleihen fix		XS1672151492	HOLCIM FINANCE LUX SA LHNVX 1 3/4 08/29/29	EUR			2.500.000
Anleihen fix		XS1689540935	ING GROEP NV INTNED 1 5/8 09/26/29	EUR			2.500.000
Anleihen fix		AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27	EUR			4.500.000
Anleihen fix		XS1505554698	TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 0.318 10/17/20	EUR			5.000.000
Anleihen fix		XS1586555945	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 1 7/8 03/30/27	EUR			3.000.000
Anleihen variabel		XS1788584321	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 0 03/09/23	EUR			4.000.000

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 7. Juni 2019

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag.(FH) 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.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH