

UNIQA WACHSTUM,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. DEZEMBER 2023

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	1
Organe der Gesellschaft und Depotbank	2
Bericht an die Anteilshaber	3
Vermögensaufstellung	4

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Richard Igler
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

UNIQA Capital Markets GmbH

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

PRÜFER DES FONDS

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **UNIQA Wachstum**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023 vorzulegen:

Thesaurierungstranche Vollthesaurierungstranche

	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 31.12.2023	2.143.239,40	62.115,39
Fondsvermögen per 30.06.2023	2.618.268,98	58.507,65
Anteile per 31.12.2023	137.377	3.570
Anteile per 30.06.2023	175.689	3.520
Rechenwert je Anteil per 31.12.2023	15,60	17,39
Rechenwert je Anteil per 30.06.2023	14,90	16,62
Rendite je Anteil in % *)	4,70	4,63

*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2023

Fonds: UNIQA Wachstum
ISIN: AT0000702519,AT0000506183,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
FR0010674978	LA FRANCAISE SUB DEB C	EUR	150		100	2.246,430000	336.964,50	15,28
IE000PEAJOT0	AME-MSCIUSAESGL DLA	EUR	2.000	2.000		79,180000	158.360,00	7,18
IE00BFMNHK08	X(I)E-MSCI EUROPE ESG 1C	EUR	8.500			27,770000	236.045,00	10,70
IE00BJQRDM08	INVECOM2 MSCI USA ESG A	EUR	3.000		1.000	64,760000	194.280,00	8,81
IE00BKPSL730	ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH	EUR	69.000			4,331000	298.839,00	13,55
IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	EUR	75.000	45.000		4,297200	322.290,00	14,61
LI0021090100	LGT-LGT SU.BD GL IN.LLI1	EUR	140			1.304,560000	182.638,40	8,28
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	EUR	29.000		26.000	9,910600	287.407,40	13,03
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							2.016.824,30	91,44
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							2.016.824,30	91,44
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							190.478,68	8,64
SUMME BANKGUTHABEN							190.478,68	8,64
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							1.243,76	0,06
DIVERSE GEBÜHREN							-3.191,95	-0,14
SUMME ABGRENZUNGEN							-1.948,19	-0,08
SUMME Fondsvermögen							2.205.354,79	100,00

ERRECHNETER WERT UNIQA Wachstum	EUR	15,60
ERRECHNETER WERT UNIQA Wachstum	EUR	17,39
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Wachstum	STÜCK	137.377
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Wachstum	STÜCK	3.570

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
INVESTMENTZERTIFIKATE					
LU2109787395	AIS-A.MSCI UESGLS UETFDRC	EUR	0,00		2.000,00
LU2314312849	BE-M.C.S.S.S10C UETFEO	EUR	0,00		22.000,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamtrendite-Swap ist ein Derivat, bei dem die Gesamterträge des zugrundeliegenden Finanzinstruments gegen fest vereinbarte Zahlungen (fix oder variabel) getauscht werden. Als Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gelten die unter Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2015/2365 genannten Geschäfte.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamtrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im Jänner 2024

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p. Mag. Thomas Neuhold m.p. Jörg Strasser m.p. MMag. Christoph Olbrich m.p.