

UNIQA CHANCE,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. DEZEMBER 2024

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/333

AUFSICHTSRAT

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

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **UNIQA Chance**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024 vorzulegen:

	Thesaurierungstranche	Vollthesaurierungstranche
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 31.12.2024	16.942.228,17	90.461,83
Fondsvermögen per 30.06.2024	17.240.762,30	85.927,00
Anteile per 31.12.2024	1.064.454	4.970
Anteile per 30.06.2024	1.125.957	4.970
Rechenwert je Anteil per 31.12.2024	15,91	18,20
Rechenwert je Anteil per 30.06.2024	15,31	17,28
Rendite je Anteil in % *)	5,25	5,32

*) 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 2024

Fonds: UNIQA Chance
ISIN: AT0000740634,AT0000506191

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
IE00062U4VE9	LAZARD-US SM.CAP.EQ.EAEOA	EUR	15.000	15.000		117,634800	1.764.522,00	10,36
IE000LAP5Z18	AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.	EUR	192.000	312.000	240.000	12,376000	2.376.192,00	13,95
IE00B3VWM098	ISHVIIMUSSCE DLA	EUR	4.900	3.900	3.490	518,000000	2.538.200,00	14,90
IE00B42PDY56	PZENA VAL.-PZ.EM.M.F.V.CD	USD	8.700	8.700		172,706000	1.441.564,04	8,46
IE00B5649G90	MAN-MJP.COREA.EQ.IJPY	JPY	1.500		3.000	41.872,000000	382.253,06	2,24
IE00BFMNP542	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	EUR	20.000			62,370000	1.247.400,00	7,32
IE00BG370F43	X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	EUR	30.000	30.000		46,420000	1.392.600,00	8,18
IE00BKV17331	ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL	EUR	350.000	540.000	240.000	7,865000	2.752.750,00	16,16
IE00BVYPNZ31	G.A.M.-G.GLEQ.INC.YACCEO	EUR	120.000	120.000		24,437600	2.932.512,00	17,22
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							16.827.993,10	98,80
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							16.827.993,10	98,80
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							221.040,35	1,30
SUMME BANKGUTHABEN							221.040,35	1,30
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							1.504,40	0,01
DIVERSE GEBÜHREN							-17.847,85	-0,10
SUMME ABGRENZUNGEN							-16.343,45	-0,10
SUMME Fondsvermögen							17.032.690,00	100,00

ERRECHNETER WERT UNIQA Chance - T	EUR	15,91
ERRECHNETER WERT UNIQA Chance - VTA	EUR	18,20
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Chance - T	STÜCK	1.064.454
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Chance - VTA	STÜCK	4.970

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	164,310000
US Dollar	USD	1 = EUR	1,042300

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					
IE0000MMQ5M5	XTR.MSCIUSES 2C HED.EOA	EUR	0,00		164.000,00
IE000PEAJOTO	AME-MSCIUSAESGL DLA	EUR	0,00		11.000,00
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	EUR	0,00		270.000,00
IE00BJQRDM08	INVECOM2 MSCI USA ESG A	EUR	0,00	36.000,00	78.000,00
LU0823400337	BNPP EUR.EQUITY I.CAP	EUR	0,00		2.500,00
LU2314312849	BE-M.C.S.S.10C UETFEQ	EUR	0,00	240.000,00	590.000,00

Risikohinweis: Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

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 2025

Gutmann
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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