

UNIQA WACHSTUM,  
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 Anteilshaber,

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

	Thesaurierungsstranche	Vollthesaurierungsstranche
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 31.12.2024	2.121.841,38	66.854,37
Fondsvermögen per 30.06.2024	2.151.662,69	63.920,93
Anteile per 31.12.2024	126.362	3.570
Anteile per 30.06.2024	134.021	3.570
Rechenwert je Anteil per 31.12.2024	16,79	18,72
Rechenwert je Anteil per 30.06.2024	16,05	17,90
Rendite je Anteil in % *)	4,61	4,58

\*) 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. Rücknahmeaufschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

# Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2024

Fonds: UNIQA Wachstum  
ISIN: AT0000702519,AT0000506183

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
FR0010674978	LA FRANCAISE SUB DEB C	EUR	50		100	2.464,690000	123.234,50	5,63
IE0000MMQ5M5	XTR.MSCIUSES 2C HED.EOA	EUR	19.000			9,241000	175.579,00	8,02
IE00B3VWM098	ISHVIMUSSCE DLA	EUR	650	200		518,000000	336.700,00	15,38
IE00BKP5L730	ISHSIJ-JPM.ESG DL EMB EOH	EUR	69.000			4,457300	307.553,70	14,05
IE00BKV7331	ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL	EUR	42.500	42.500		7,865000	334.262,50	15,27
IE00BLDGH553	ISHSIH-EUR GOV.B.C.EO A.	EUR	69.000	19.000		4,351100	300.225,90	13,72
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	EUR	8.000			10,288500	82.308,00	3,76
LU2356220926	MUL AMU GO GREENB ETF ACC	EUR	43.000	12.000		7,579600	325.922,80	14,89
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>1.985.786,40</b>	<b>90,73</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>1.985.786,40</b>	<b>90,73</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							205.306,90	9,38
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>205.306,90</b>	<b>9,38</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENANSPRÜCHE							842,71	0,04
DIVERSE GEBÜHREN							-3.240,26	-0,15
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>-2.397,55</b>	<b>-0,11</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>2.188.695,75</b>	<b>100,00</b>
<b>ERRECHNETER WERT UNIQA Wachstum - T</b>						<b>EUR</b>	<b>16,79</b>	
<b>ERRECHNETER WERT UNIQA Wachstum - VTA</b>						<b>EUR</b>	<b>18,72</b>	
<b>UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Wachstum - T</b>						<b>STÜCK</b>	<b>126.362</b>	
<b>UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Wachstum - VTA</b>						<b>STÜCK</b>	<b>3.570</b>	

## 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
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>					
IE00BJQRDM08	INVECOM2 MSCI USA ESG A	EUR	0,00	1.800,00	4.800,00
LU2314312849	BE-M.C.S.S.510C UETFEO	EUR	0,00	32.000,00	72.000,00

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 Gesamttrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamttrendite-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 Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamttrendite-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.