

UNIQA CHANCE,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. DEZEMBER 2025

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 Anteilsshaber,

die Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **UNIQA Chance**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025 vorzulegen:

	Thesaurierungsstranche	Vollthesaurierungsstranche
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 31.12.2025	14.884.448,50	95.607,09
Fondsvermögen per 30.06.2025	15.409.014,10	86.202,02
Anteile per 31.12.2025	908.223,04	4.970
Anteile per 30.06.2025	1.015.948	4.970
Rechenwert je Anteil per 31.12.2025	16,38	19,23
Rechenwert je Anteil per 30.06.2025	15,16	17,34
Rendite je Anteil in % *)	10,91	10,90

*) 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 2025

Fonds: UNIQA Chance
ISIN: AT0000740634,AT0000506191

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
IE000COQKPO9	IM2-I:INSQ100ESG DLA	EUR	37.300	59.600	58.300	63,060000	2.352.138,00	15,70
IE00B42PDY56	PZENA VAL - PZ.EM.M.F.V.CD	USD	8.700			232,485000	1.718.307,28	11,47
IE00BFMNP542	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	EUR	35.000	18.400	25.000	64,740000	2.265.900,00	15,13
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA	EUR	60.000	60.000		12,200000	732.000,00	4,89
IE00BG36TC12	X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C	EUR	32.000	52.000	20.000	24,220000	775.040,00	5,17
IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA U.S.ETF DLA	EUR	25.000	25.000		87,940000	2.198.500,00	14,68
IE00BKVL7331	ISHSVI-E:MSCIUSA M.VESGDL	EUR	320.000	658.000	338.000	7,241000	2.317.120,00	15,47
LU1975716835	W.F.4-DIV.EU.V. IEQA	EUR	9.200	5.000	2.300	244,020000	2.244.984,00	14,99
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							14.603.989,28	97,49
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							14.603.989,28	97,49
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							391.342,78	2,61
SUMME BANKGUTHABEN							391.342,78	2,61
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							254,63	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-15.531,10	-0,10
SUMME ABGRENZUNGEN							-15.276,47	-0,10
SUMME Fondsvermögen							14.980.055,59	100,00

ERRECHNETER WERT UNIQA Chance - T	EUR	16,38
ERRECHNETER WERT UNIQA Chance - VTA	EUR	19,23
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Chance - T	STÜCK	908.223,04
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Chance - VTA	STÜCK	4.970

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Euro	1 = EUR	1,000000
US Dollar	1 = EUR	1,177100

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					
IE000LAP5Z18	AM.ETF-S+P500EWESG UETFA	EUR	0,00	0,00	92.000,00
IE00B3VWM098	ISHVIIMUSSECC DLA	EUR	0,00	9.300,00	9.300,00
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.SCREEN EOA	EUR	0,00	0,00	185.000,00
IE00BVYPNZ31	G.A.M.-G.GLEQ.INC.YACCEO	EUR	0,00	0,00	103.500,00
LU1662401824	JPMORGAN-US VALUE FD IAEO	EUR	0,00	0,00	6.500,00
LU1861137724	AIS-AMEMSCPA IE EOA	EUR	0,00	0,00	560,00
LU2314312849	BE-M.C.S.S.S10C UETFEO	EUR	0,00	260.000,00	260.000,00

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 Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

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

Wien, im Jänner 2026

Gutmann
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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