

UNIQA CHANCE,
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 Chance**, 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	16.897.794,39	73.647,71
Fondsvermögen per 30.06.2023	17.385.623,64	69.110,11
Anteile per 31.12.2023	1.222.850	4.720
Anteile per 30.06.2023	1.291.921	4.570
Rechenwert je Anteil per 31.12.2023	13,81	15,60
Rechenwert je Anteil per 30.06.2023	13,45	15,12
Rendite je Anteil in % *)	3,17	3,17

*) 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 Chance
ISIN: AT0000740634,AT0000506191,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
IE000MMQ5M5	XTR.MSCIUSE 2C HED.EOA	EUR	320.000			7,436000	2.379.520,00	14,02
IE000LAP5Z18	AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.	EUR	120.000	120.000		10,454000	1.254.480,00	7,39
IE000B3VWM098	ISHVIIMUSSCE DLA	EUR	1.100	1.100		442,650000	486.915,00	2,87
IE0005649G90	MAN F.-M.GLG J.CA.E. IJPY	JPY	4.500			34.558,000000	994.252,29	5,86
IE000BFMNP542	XI(E)-MSCI USA ESG 1C	EUR	20.000		20.000	46,420000	928.400,00	5,47
IE000BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	EUR	200.000	200.000		8,657000	1.731.400,00	10,20
IE000BJQRDM08	INVESCOM2 MSCI USA ESG A	EUR	31.000			64,760000	2.007.560,00	11,83
IE000KVL7331	ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL	EUR	450.000		50.000	6,497000	2.923.650,00	17,23
LU0823400337	BNPP EUR.EQUITY I.CAP	EUR	5.000		3.250	351,150000	1.755.750,00	10,35
LU0995405593	WIL.BL.-EM.MKTS LE.JACCDL	USD	16.000			137,020000	1.973.996,04	11,63
LU2314312849	BE-M.C.S.S.10C UETFEO	EUR	50.000		300.000	5,271000	263.550,00	1,55
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							16.699.473,33	98,40
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							16.699.473,33	98,40
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							281.876,03	1,66
SUMME BANKGUTHABEN							281.876,03	1,66
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							7.405,44	0,04
DIVERSE GEBÜHREN							-17.312,70	-0,10
SUMME ABGRENZUNGEN							-9.907,26	-0,06
SUMME Fondsvermögen							16.971.442,10	100,00

ERRECHNETER WERT UNIQA Chance	EUR	13,81
ERRECHNETER WERT UNIQA Chance	EUR	15,60
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Chance	STÜCK	1.222.850
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Chance	STÜCK	4.720

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR 156,410000
US Dollar	USD	1 = EUR 1,110600

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.