

UNIQA CHANCE,  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT  
31. DEZEMBER 2022

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**

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

### **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

### **BETREUER**

Dr. Harald Latzko

### **DEPOTBANK**

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

### **BANKPRÜFER**

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (bis 31.12.2021)  
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (ab 1.1.2022)

### **PRÜFER DES FONDS**

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

## BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilshaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **UNIQA Chance**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022 vorzulegen:

### Thesaurierungstranche Vollthesaurierungstranche

	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 31.12.2022	17.104.277,98	62.093,76
Fondsvermögen per 30.06.2022	18.289.179,62	60.037,04
Anteile per 31.12.2022	1.337.286	4.320
Anteile per 30.06.2022	1.388.775	4.220
Rechenwert je Anteil per 31.12.2022	12,79	14,37
Rechenwert je Anteil per 30.06.2022	13,16	14,22
Rendite je Anteil in % *)	1,10	1,05

\*) 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 2022

Fonds: UNIQA Chance  
ISIN: AT0000740634, AT0000506191,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
AT0000A28YV2	AMU CPR CLIM.ACTION I (T)	EUR	1.000			1.250,280000	1.250.280,00	7,28
IE00B5649G90	MAN F.-M.GLG J.CA.E. JPY	JPY	12.500			26.972,000000	2.372.791,89	13,82
IE00BFMNP542	X(IE)-MSCI USA ESG 1C	EUR	60.000		16.000	37,010000	2.220.600,00	12,94
IE00BJQRDM08	INVESCOM2 MSCI USA ESG A	EUR	31.000		22.000	52,750000	1.635.250,00	9,53
IE00BKVL7331	ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL	EUR	500.000			6,022000	3.011.000,00	17,54
LU0823400337	BNPP EUR.EQUITY I.CAP	EUR	8.250			314,910000	2.598.007,50	15,13
LU0995405593	WIL.BL.-EM.MKTS LEJACCDL	USD	16.000			130,180000	1.952.730,51	11,38
LU2314312849	BE-M.C.S.S.S10C UETFEO	EUR	230.000	230.000		6,498000	1.494.540,00	8,71
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>16.535.199,90</b>	<b>96,32</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>16.535.199,90</b>	<b>96,32</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							649.177,32	3,78
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>649.177,32</b>	<b>3,78</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
DIVERSE GEBÜHREN							-18.005,48	-0,10
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>-18.005,48</b>	<b>-0,10</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>17.166.371,74</b>	<b>100,00</b>

ERRECHNETER WERT UNIQA Chance	EUR	12,79
ERRECHNETER WERT UNIQA Chance	EUR	14,37
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Chance	STÜCK	1.337.286
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Chance	STÜCK	4.320

#### UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT	KURS
	in EUR	
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR 142,090000
US Dollar	USD	1 = EUR 1,066650

#### 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>					
LU2109787395	AIS-A.MSCI UESGLS UETFDR	EUR	0,00		20.000,00

#### 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 Februar 2023

Gutmann  
Kapitalanlageaktiengesellschaft

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