

UNIQA STETIG,
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 Anteilhaber	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 Iglar, 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 Stetig**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalb-jahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. Dezember 2022 beläuft sich auf EUR 2.798.813,34 im Vergleich zu EUR 3.002.600,06 per 30. Juni 2022.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. Dezember 2022 beläuft sich auf insgesamt 228.678 Stück im Vergleich zu 240.962 Stück gegenüber dem 30. Juni 2022.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. Dezember 2022 beträgt daher EUR 12,23 im Vergleich zu EUR 12,46 per 30. Juni 2022.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. Juni 2022 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -1,85%. *)

*) 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 Stetig
ISIN: AT0000702501

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
FR0010674978	LA FRANCAISE SUB DEB C	EUR	120	120		2.067,050000	248.046,00	8,86
IE0083DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	EUR	1.800	1.800		104,240000	187.632,00	6,70
IE00BD4DX952	XI(E)-ESGDLEMBDQWUE 1D	EUR	24.000	24.000		9,728400	233.481,60	8,34
IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	EUR	108.000	50.000		4,022300	434.408,40	15,52
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	EUR	70.000	46.000	30.000	4,516900	316.183,00	11,30
LI0021090100	LGT-LGT SU.BD GL IN.LI.II	EUR	150	350	200	1.268,660000	190.299,00	6,80
LU0484968812	XTR.IIECOBDSRIPAB 1D	EUR	3.350	1.550		133,810000	448.263,50	16,02
LU1931975079	AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD	EUR	20.000		10.000	17,412000	348.240,00	12,44
LU2244387457	B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA	EUR	30.000		30.000	8,934000	268.020,00	9,58
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							2.674.573,50	95,56
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							2.674.573,50	95,56
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							127.678,10	4,56
SUMME BANKGUTHABEN							127.678,10	4,56
ABGRENZUNGEN								
DIVERSE GEBÜHREN							-3.438,26	-0,12
SUMME ABGRENZUNGEN							-3.438,26	-0,12
SUMME Fondsvermögen							2.798.813,34	100,00

ERRECHNETER WERT UNIQA Stetig	EUR	12,23
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Stetig	STÜCK	228.678

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					
IE00BFNM3175	ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLA	EUR	0,00	46.000,00	46.000,00
IE00BLRPQL76	LG E.C.CNY B.E. DLD	EUR	0,00		60.000,00
LU1852211215	UBSLFS-SUST.DEV.B.B. ADLA	EUR	0,00		25.000,00

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.