



UNIQA WACHSTUM,
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 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 Anteilsshaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **UNIQA Wachstum**, 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	2.753.197,75	55.500,77
Fondsvermögen per 30.06.2022	3.164.352,73	53.270,07
Anteile per 31.12.2022	189.222	3.420
Anteile per 30.06.2022	216.760	3.320
Rechenwert je Anteil per 31.12.2022	14,55	16,22
Rechenwert je Anteil per 30.06.2022	14,59	16,04
Rendite je Anteil in % *)	1,20	1,12

*) 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 Wachstum
 ISIN: AT0000702519, AT0000506183,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
FR0010674978	LA FRANCAISE SUB DEB C	EUR	250		50	2.067,050000	516.762,50	18,40
IE00BFMNHK08	X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C	EUR	16.000		6.000	24,115000	385.840,00	13,74
IE00BJQRDM08	INVECOM2 MSCI USA ESG A	EUR	4.000		5.500	52,750000	211.000,00	7,51
IE00BLDGH553	ISHIII-EUR GOV.B.C.EO A.	EUR	70.000	70.000		4,022300	281.561,00	10,02
LI0021090100	LGT-LGT SU.BD GL IN.LI.II	EUR	140		260	1.268,660000	177.612,40	6,32
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	EUR	55.000	55.000		9,207800	506.429,00	18,03
LU2109787395	AIS-A.MSCI UESGLS UETFDR	EUR	7.000		800	64,730000	453.110,00	16,13
LU2314312849	BE-M.C.S.S10C UETFEO	EUR	22.000	22.000		6,498000	142.956,00	5,09
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							2.675.270,90	95,25
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							2.675.270,90	95,25
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							137.101,85	4,88
SUMME BANKGUTHABEN							137.101,85	4,88
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							-22,43	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-3.651,80	-0,13
SUMME ABGRENZUNGEN							-3.674,23	-0,13
SUMME Fondsvermögen							2.808.698,52	100,00

ERRECHNETER WERT UNIQA Wachstum	EUR	14,55
ERRECHNETER WERT UNIQA Wachstum	EUR	16,22
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Wachstum	STÜCK	189.222
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Wachstum	STÜCK	3.420

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					
LU1852211215	UBSLSF-SUST.DEV.B.B. ADLA	EUR	0,00		54.000,00

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 Februar 2023

Gutmann
 Kapitalanlageaktiengesellschaft

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