

UNIQA WACHSTUM,
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 Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **UNIQA Wachstum**, 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	2.177.705,27	69.239,50
Fondsvermögen per 30.06.2025	2.081.064,97	65.966,80
Anteile per 31.12.2025	126.141	3.570
Anteile per 30.06.2025	125.601	3.570
Rechenwert je Anteil per 31.12.2025	17,26	19,39
Rechenwert je Anteil per 30.06.2025	16,56	18,47
Rendite je Anteil in % *)	4,99	4,98

*) 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 2025

Fonds: UNIQA Wachstum
ISIN: AT0000702519,AT0000506183

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
IE000SNWS0L0	ISH-MSCI ACWI S DLA	EUR	70.000	70.000		4,442500	310.975,00	13,84
IE00B8GHQ0G80	X(IE)-MSCIACWLDSC 1C	EUR	7.000	7.000		43,930000	307.510,00	13,69
IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	EUR	49.000	28.000	35.000	4,386500	214.938,50	9,57
LU1818617620	MFS-M.SUPR.E.M.LC BD IEQA	EUR	10.000			10,677900	106.779,00	4,75
LU1859444769	BNPPE-EO CRP.BD SRIPAB UE	EUR	21.500			10,605000	228.007,50	10,15
LU2282711790	CTLX-S.OC.GL EQ LUDLA	USD	250			1.433,664400	304.490,78	13,55
LU2356220926	MUL AMU GO GREENB ETF ACC	EUR	43.000			7,449200	320.315,60	14,26
LU2666579789	W.B.-E.M.D.H.C. S HEOA	EUR	2.100			118,870000	249.627,00	11,11
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							2.042.643,38	90,91
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							2.042.643,38	90,91
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							207.543,83	9,24
SUMME BANKGUTHABEN							207.543,83	9,24
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							39,98	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-3.282,42	-0,15
SUMME ABGRENZUNGEN							-3.242,44	-0,15
SUMME Fondsvermögen							2.246.944,77	100,00

ERRECHNETER WERT UNIQA Wachstum - T	EUR	17,26
ERRECHNETER WERT UNIQA Wachstum - VTA	EUR	19,39
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Wachstum - T	STÜCK	126.141
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Wachstum - VTA	STÜCK	3.570

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
US Dollar	USD	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					
IE0000MMQ5M5	XTR.MSCIUSES 2C HED.EOA	EUR	0,00	0,00	20.000,00
IE000CQOKPO9	IM2-I-INSQ100ESG DLA	EUR	0,00	4.800,00	9.800,00
IE00BVVPNZ31	G.A.M.-G.GLEQ.INC.YACCEO	EUR	0,00	0,00	10.000,00
LU2314312849	BE-M.C.S.S.S10C UETFEO	EUR	0,00	20.000,00	20.000,00

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 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 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.