

UNIQA STETIG,
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 Stetig**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. Dezember 2025 beläuft sich auf EUR 3.017.282,90 im Vergleich zu EUR 2.980.208,88 per 30. Juni 2025.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. Dezember 2025 beläuft sich auf insgesamt 226.250 Stück im Vergleich zu 225.681 Stück gegenüber dem 30. Juni 2025.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. Dezember 2025 beträgt daher EUR 13,33 im Vergleich zu EUR 13,20 per 30. Juni 2025.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. Juni 2025 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 0,98%. *)

*) 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 Stetig
ISIN: AT0000702501

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
IE00BLDGH553	ISHSI-EUR GOV.B.C.EO A.	EUR	113.000			4,386500	495.674,50	16,43
IE00BYZTVT56	ISHS2-EO CO.B.ESG SRI EOD	EUR	93.000			4,745400	441.322,20	14,63
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPA8 1D	EUR	3.350			143,325000	480.138,75	15,91
LU1818617620	MFS-M.SUPR.E.M.LC BD IEQA	EUR	14.000			10,677900	149.490,60	4,95
LU2244387457	B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA	EUR	40.000			9,810000	392.400,00	13,01
LU2356220926	MUL AMU GO GREENB ETF ACC	EUR	42.000			7,449200	312.866,40	10,37
LU259118380	CTL EUR.CORP.BD NEEQA	EUR	27.000	27.000		11,359700	306.711,90	10,17
LU2666579789	W.B.-E.M.D.H.C. S HEQA	EUR	2.800			118,870000	332.836,00	11,03
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							2.911.440,35	96,50
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							2.911.440,35	96,50
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							109.368,44	3,62
SUMME BANKGUTHABEN							109.368,44	3,62
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							39,85	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-3.565,74	-0,12
SUMME ABGRENZUNGEN							-3.525,89	-0,12
SUMME Fondsvermögen							3.017.282,90	100,00

ERRECHNETER WERT UNIQA Stetig	EUR	13,33
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Stetig	STÜCK	226.250

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					
LI0021090100	LGT-LGT BD GL IN.LI.II	EUR	0,00	0,00	230,00

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 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.