



UNIQA STETIG,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. DEZEMBER 2024

der
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

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 Anteilshaber,

die Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **UNIQA Stetig**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalb-jahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. Dezember 2024 beläuft sich auf EUR 2.974.782,52 im Vergleich zu EUR 2.881.202,34 per 30. Juni 2024.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. Dezember 2024 beläuft sich auf insgesamt 227.123 Stück im Vergleich zu 226.536 Stück gegenüber dem 30. Juni 2024.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. Dezember 2024 beträgt daher EUR 13,09 im Vergleich zu EUR 12,71 per 30. Juni 2024.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. Juni 2024 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 2,99%. *)

*) 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 2024

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			2.464,690000	295.762,80	9,94
IE0083DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	EUR	1.800			110,150000	198.270,00	6,67
IE00BD4DX952	X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D	EUR	24.000			9,737400	233.697,60	7,86
IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	EUR	113.000			4,351100	491.674,30	16,53
IE008YZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	EUR	70.000			4,751500	332.605,00	11,18
LI0021090100	LGT-LGT SU.BD GL IN.LI.II	EUR	150			1.299,720000	194.958,00	6,55
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSPAB 1D	EUR	3.350			142,560000	477.576,00	16,05
LU2244387457	B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA	EUR	30.000			9,578000	287.340,00	9,66
LU2356220926	MUL.AMU GO GREENB ETF ACC	EUR	42.000			7,579600	318.343,20	10,70
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							2.830.226,90	95,14
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							2.830.226,90	95,14
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							147.568,45	4,96
SUMME BANKGUTHABEN							147.568,45	4,96
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							523,44	0,02
DIVERSE GEBÜHREN							-3.536,27	-0,12
SUMME ABGRENZUNGEN							-3.012,83	-0,10
SUMME Fondsvermögen							2.974.782,52	100,00

ERRECHNETER WERT UNIQA Stetig	EUR	13,09
UMLAUFENDE ANTEILE UNIQA Stetig	STÜCK	227.123

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 2025

Gutmann
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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