

TM EQUITY US SUSTAINABLE,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2024

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Richard Igler (bis 18.03.2024)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

VORSTAND

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold, BA
Jörg Strasser
MMag. Christoph Olbrich

FONDSMANAGEMENT

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien

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 Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds TM Equity US sustainable, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche AT0000A2D9D4 in EUR	Vollthesaurierungs- tranche AT0000A2UU11 in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	11.863.892,30	317.614,84
Fondsvermögen per 31.10.2023	9.802.199,83	261.321,52
Anteile per 30.04.2024	68.746	2.565
Anteile per 31.10.2023	69.042	2.565
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	172,57	123,82
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	141,97	101,87
Rendite je Anteil in % *)	21,55	21,55

*) 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 30. April 2024

Fonds: TM Equity US sustainable
 ISIN: AT0000A2D9D4,AT0000A2UU11,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN US DOLLAR								
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	USD	1.144			91,250000	97.451,46	0,80
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	USD	407	407		249,220000	94.690,57	0,78
CH0102993182	TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	USD	301			142,820000	40.131,46	0,33
CH1300646267	BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01	USD	209	209		103,480000	20.189,81	0,17
IE000595762	LINDE PLC EO -,001	USD	260			445,070000	108.026,70	0,89
IE00848NMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	USD	258			303,160000	73.016,50	0,60
IE008DB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON	USD	221			252,430000	52.079,00	0,43
IE008TNY115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	USD	1.160	1.160		80,860000	87.563,11	0,72
IE008Y7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	USD	1.083			65,310000	66.029,43	0,54
JE008783TY65	APTIV PLC DL -,01	USD	110			72,410000	7.435,68	0,06
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	USD	187			247,130000	43.141,63	0,35
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	USD	1.352	1.352		84,540000	106.700,97	0,88
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	USD	2.923			17,020000	46.442,74	0,38
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	341			107,270000	34.147,75	0,28
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	642			161,520000	96.803,44	0,79
US00724F1012	ADOBE INC.	USD	199			473,070000	87.883,62	0,72
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	USD	635		163	160,200000	94.965,46	0,78
US00846U1016	AGILENT TECHS INC. DL-,01	USD	89			139,590000	11.597,75	0,10
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	USD	354			238,120000	78.691,64	0,65
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	USD	3.514			166,150000	545.043,97	4,47
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	2.811			180,960000	474.867,96	3,90
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	USD	398		122	238,920000	88.769,75	0,73
US0268747849	AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	USD	902			75,740000	63.776,59	0,52
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	USD	1.176	1.176		122,280000	134.243,17	1,10
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	USD	205			416,350000	79.678,63	0,65
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	USD	77			276,380000	19.866,75	0,16
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	USD	174			533,980000	86.736,86	0,71
US0378331005	APPLE INC.	USD	4.553			173,500000	737.439,79	6,05
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	USD	498			205,260000	95.425,21	0,78
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	USD	200			263,670000	49.228,90	0,40
US0527691069	AUTODESK INC.	USD	271			216,780000	54.842,59	0,45
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	USD	179			243,950000	40.764,61	0,33
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	2.226			37,550000	78.030,53	0,64
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	USD	284			233,440000	61.890,37	0,51
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	USD	28			3.514,800000	91.873,04	0,75
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	USD	68			1.338,620000	84.975,88	0,70
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	USD	157			356,440000	52.241,49	0,43
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	USD	419			67,450000	26.383,08	0,22
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	USD	201			282,490000	53.006,43	0,44
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	USD	361			145,500000	49.034,26	0,40
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	USD	407			349,800000	132.905,71	1,09
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	USD	28			3.209,470000	83.892,05	0,69
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	USD	1.845			47,780000	82.294,72	0,68
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	USD	1.913			62,260000	111.186,87	0,91
US1746101054	CITIZENS FINL GROUP DL-,01	USD	1.411			34,980000	46.076,16	0,38
US1890541097	CLOROX CO. DL 1	USD	293			148,920000	40.733,35	0,33
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	USD	2.330			62,040000	134.945,11	1,11
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	USD	2.326			38,850000	84.358,76	0,69
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	USD	265			246,820000	61.059,84	0,50
US2441991054	DEERE CO. DL 1	USD	196			400,960000	73.364,60	0,60
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	1.018			112,080000	106.513,67	0,87
US2567461080	DOLLAR TREE INC. DL-,01	USD	174			118,810000	19.298,86	0,16
US2605571031	DOW INC. DL-,01	USD	1.159			57,800000	62.537,53	0,51
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	USD	1.263			52,750000	62.194,97	0,51
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	USD	198	198		113,850000	21.043,97	0,17
US29786A1060	ETSY INC. DL-,001	USD	365			68,880000	23.470,13	0,19
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	USD	597	597		180,830000	100.779,98	0,83
US35137L1052	FOX CORP. A DL-,01	USD	1.911			31,570000	56.320,27	0,46
US3666511072	GARTNER INC. DL -,0005	USD	187			448,650000	78.321,09	0,64
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	USD	114			70,230000	7.474,07	0,06
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	USD	390			65,940000	24.007,28	0,20
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	USD	60		48	934,500000	52.343,17	0,43
US4165151048	HARTFORD FINL SVCS GRP	USD	919			97,070000	83.277,94	0,68
US4228061093	HEICO CORP. DL-,01	USD	447			207,570000	86.616,68	0,71
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	USD	265			202,160000	50.011,58	0,41
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	USD	286			336,800000	89.922,33	0,74
US4432011082	HOWMET AEROSPACE DL-,01	USD	1.659			67,110000	103.935,30	0,85
US4435731009	HUBSPOT INC. DL-,001	USD	128			636,160000	76.016,13	0,62
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	USD	186			303,150000	52.638,07	0,43
US4523271090	ILLUMINA INC. DL-,01	USD	145			124,730000	16.883,73	0,14
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	USD	1.631			31,360000	47.748,47	0,39
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	USD	618			167,430000	96.594,23	0,79
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	USD	107			638,390000	63.767,49	0,52
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	USD	185			374,140000	64.615,29	0,53
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	1.191			193,280000	214.895,89	1,76
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	USD	25			928,810000	21.676,86	0,18
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	USD	205			146,790000	28.091,81	0,23
US5218652049	LEAR CORP. DL-,01	USD	552	552		137,230000	70.715,98	0,58
US5324571083	ELI LILLY	USD	246			737,200000	169.297,24	1,39

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
US5486611073	LOWE S COS INC. DL-,50	USD	127			230,940000	27.379,93	0,22
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	USD	551			198,480000	102.093,43	0,84
US5763601040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	USD	312		180	457,100000	133.135,92	1,09
US5797802064	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	USD	436			76,290000	31.051,57	0,25
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	436	436		273,550000	111.340,37	0,91
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC. DL-,001	USD	14			1.438,360000	18.798,58	0,15
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	USD	727			130,120000	88.309,60	0,72
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	USD	284			71,700000	19.009,34	0,16
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	2.105			402,250000	790.455,80	6,49
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	USD	919			114,360000	98.111,31	0,81
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	USD	811			71,830000	54.382,12	0,45
US60937P1066	MONGODB INC. CLA	USD	65			371,940000	22.569,17	0,19
US6153691059	MOODY S CORP DL-,01	USD	276			374,620000	96.522,70	0,79
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	USD	625			92,110000	53.742,30	0,44
US61945C1036	MOSAIC CO. DL-,01	USD	1.258			30,860000	36.241,49	0,30
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	USD	671			42,260000	26.471,68	0,22
US6541061031	NIKE INC. B	USD	444			94,060000	38.986,78	0,32
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	USD	124			241,440000	27.948,62	0,23
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	USD	428			175,240000	70.017,48	0,57
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	USD	773			877,570000	633.272,60	5,20
US6819191064	OMNICOM GRP INC. DL-,15	USD	672			95,890000	60.155,04	0,49
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	USD	782			116,490000	85.040,31	0,70
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	USD	240			155,780000	34.902,17	0,29
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	USD	240	240		554,440000	124.221,06	1,02
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	USD	505			66,990000	31.581,36	0,26
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	873	695		176,140000	143.549,50	1,18
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	USD	1.782			25,640000	42.653,55	0,35
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	459			161,660000	69.269,92	0,57
US7443201022	PRUDENTIAL FINL DL-,01	USD	214			111,930000	22.360,92	0,18
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	USD	636			169,200000	100.458,55	0,82
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	USD	51			892,480000	42.491,11	0,35
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	USD	478	478		193,410000	86.305,06	0,71
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	293			275,740000	75.421,79	0,62
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	USD	119			721,160000	80.113,93	0,66
US83444M1018	SOLVENTUM CORP. DL-,01	USD	284	284		65,910000	17.474,27	0,14
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	492			88,330000	40.569,79	0,33
US8574771031	STATE STREET CORP. DL 1	USD	309			73,990000	21.343,27	0,18
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	USD	270			338,870000	85.413,46	0,70
US8718291078	SYSCO CORP. DL 1	USD	938			77,220000	67.617,96	0,56
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	USD	350			94,870000	30.997,48	0,25
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	USD	221			163,730000	33.779,25	0,28
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	USD	977			194,050000	176.985,48	1,45
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	363			179,290000	60.756,41	0,50
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	USD	129			576,890000	69.472,38	0,57
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	USD	1.134	1.134		92,160000	97.562,96	0,80
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	USD	61			212,900000	12.123,69	0,10
US90138F1021	TWILIO INC.	USD	305			61,260000	17.442,40	0,14
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	USD	1.600			67,400000	100.672,14	0,83
US9038453031	ULTA BEAUTY DL-,01	USD	65			410,040000	24.881,07	0,20
US9113121068	UNITED PARCEL SE B DL-01	USD	353			148,550000	48.952,72	0,40
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	USD	285	192		489,030000	130.109,74	1,07
US92338C1036	VERALTO CORP.	USD	88		0	94,890000	7.795,29	0,06
US92343E1029	VERISIGN INC. DL-,001	USD	141			175,110000	23.049,39	0,19
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	1.686			40,090000	63.099,09	0,52
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	USD	621	621		271,840000	157.592,08	1,29
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	USD	636	636		212,150000	125.959,11	1,03
US98138H1014	WORKDAY INC.CLA DL-,001	USD	170			248,770000	39.479,93	0,32
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	USD	234			121,710000	26.587,14	0,22
US98978V1035	ZOETIS INC. CLA DL -,01	USD	305			159,700000	45.470,97	0,37

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR

US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	USD	356			174,990000	58.155,75	0,48
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	USD	69			726,340000	46.786,28	0,38
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01	USD	116			105,010000	11.371,51	0,09

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE

12.136.801,83 99,63

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

12.136.801,83 99,63

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben							16.395,78	0,13
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							26.167,56	0,21

SUMME BANKGUTHABEN

42.563,34 0,35

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ABGRENZUNGEN								
	DIVIDENDENFORDERUNGEN						6.538,70	0,05
	ZINSENANSPRÜCHE						42,47	0,00
	DIVERSE GEBÜHREN						-4.439,20	-0,03
SUMME ABGRENZUNGEN							2.141,97	0,02
SUMME Fondsvermögen							12.181.507,14	100,00

ERRECHNETER WERT TM Equity US sustainable	EUR	172,57
ERRECHNETER WERT TM Equity US sustainable	EUR	123,82
UMLAUFENDE ANTEILE TM Equity US sustainable	STÜCK	68.746
UMLAUFENDE ANTEILE TM Equity US sustainable	STÜCK	2.565

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
US Dollar	USD	1 = EUR	1,071200

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
AKTIEN US DOLLAR					
BMG169621056	BUNGE LTD. DL -,01	USD	0,00		209,00
US05722G1004	BAKER HUGHES CO.	USD	0,00		4.243,00
US16411R2085	CHENIERE ENERGY DL-,003	USD	0,00		521,00
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	USD	0,00		379,00
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	USD	0,00		172,00
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	USD	0,00		864,00
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	USD	0,00		814,00
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY DL 5	USD	0,00		1.360,00
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	USD	0,00		188,00
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	0,00		856,00
US49456B1017	KINDER MORGAN P DL-,01	USD	0,00		4.808,00
US5010441013	KROGER CO. DL 1	USD	0,00		453,00
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	USD	0,00		1.112,00
US81181C1045	SEAGEN INC. DL-,001	USD	0,00		156,00
US8168511090	SEMPRA	USD	0,00		1.730,00
US8522341036	BLOCK INC. A	USD	0,00		550,00
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	USD	0,00		283,00
US9311421039	WALMART DL-,10	USD	0,00		375,00
US9694571004	WILLIAMS COS INC. DL 1	USD	0,00		2.967,00

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 Mai 2024

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

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