

DYNAMIC ROTATION C,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG

HALBJAHRESBERICHT
31. MÄRZ 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER)

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 (VERWAHRSTELLE)

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 Dynamic Rotation C, Miteigentumsfonds gem. InvFG iVm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. März 2024 beläuft sich auf EUR 3.429.330,92 im Vergleich zu EUR 4.177.555,94 per 30. September 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. März 2024 beläuft sich auf 440 Stück im Vergleich zu 578 Stück per 30. September 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. März 2024 beläuft sich auf EUR 7.793,93 im Vergleich zu EUR 7.227,60 per 30. September 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. September 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 7,84%. *)

*) 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. März 2024

Fonds: Dynamic Rotation C
ISIN: AT0000499280

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000611181	GUTMANN EUR S.-T.BD.(A)	EUR	4.068	182	1.946	99,000000	402.732,00	11,74
AT0000675673	GUTMANN EUR BD OPP.(A)	EUR	4.545		1.314	11,110000	50.494,95	1,47
AT0000955596	NIPPON PORTFOLIO (A)	JPY	83	9	26	271.009,000000	137.450,33	4,01
AT0000973003	GUTMANN CORE EQUITIES (T)	EUR	39.564		24.395	15,760000	623.528,64	18,18
AT0000A0LSH4	GUTMANN GL.IN.BD.(EUR)(A)	EUR	1.705	570	300	122,110000	208.197,55	6,07
AT0000A0LXW3	GUTMANN GLOBAL DIVI. (A)	EUR	757	149	159	225,170000	170.453,69	4,97
AT0000A0PET0	GUTMANN EA.EU.BD.(EUR)(A)	EUR	704		387	112,420000	79.143,68	2,31
AT0000A0W3A2	GUTMANN EURO CORP. BDS(A)	EUR	1.609	54	414	103,090000	165.871,81	4,84
AT0000A15Q63	GUTM.EURO ANL.NH FDS T	EUR	513		737	101,630000	52.136,19	1,52
AT0000A15Q89	GUTM.EURO ST ANL.NH FDS T	EUR	507		156	97,290000	49.326,03	1,44
AT0000A1QDW2	GUTMANN EURO BONDS EUR(T)	EUR	8.343	350	2.349	95,770000	799.009,11	23,30
AT0000A1QDX0	GUTMANN INTL BD. (T)(EUR)	EUR	1.382		331	86,560000	119.625,92	3,49
AT0000A1XM27	GUTMANN EUR OP.DUR.BD.(T)	EUR	835		248	95,800000	79.993,00	2,33
AT0000A1Z908	GUTMANN GLOB. DIVI.(A)	EUR	271	91	34	210,470000	57.037,37	1,66
AT0000A2C2E8	G365A (EUR) (T)	EUR	2.365			95,570000	226.023,05	6,59
AT0000A2D7P2	GUTMANN CORE EQUITIES (T)	EUR	618		492	147,150000	90.938,70	2,65
AT0000A2VB88	GUTMANN P.I.(EUR)(T)(T)	EUR	527		257	105,420000	55.556,34	1,62
BMG6846GT107	ALPHA PRIME FD RED. EO	EUR	9.436				0,00	0,00
IE00B96LYN04	MUZ.F.-M.AMERICAYI.HEOHDG	EUR	432		186	117,140000	50.604,48	1,48
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							3.418.122,84	99,67
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							3.418.122,84	99,67
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							14.249,86	0,42
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							282,67	0,01
SUMME BANKGUTHABEN							14.532,53	0,43
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							20,19	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-3.344,64	-0,10
SUMME ABGRENZUNGEN							-3.324,45	-0,10
SUMME Fondsvermögen							3.429.330,92	100,00

ERRECHNETER WERT Dynamic Rotation C	EUR	7.793,93
UMLAUFENDE ANTEILE Dynamic Rotation C	STÜCK	440

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	163,650000
US Dollar	USD	1 = EUR	1,082000

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 April 2024

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

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