

GUTMANN GLOBAL EQUITIES,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG
(VORMALS GUTMANN INVESTOR AKTIEN GLOBAL)

HALBJAHRESBERICHT
30. JUNI 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 Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global), Miteigentumsfonds gem. InvFG iVm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen:

Der Name des Fonds wurde per 1. Februar 2024 von Gutmann Investor Aktien Global auf Gutmann Global Equities geändert.

	Thesaurierungsstranche (AT0000743794)	Thesaurierungsstranche Institutional (AT0000A1FHP0)
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.06.2024	116.525.042,04	22.072.064,46
Fondsvermögen per 31.12.2023	104.996.161,88	21.197.825,96
Anteile per 30.06.2024	8.998.753,35	125.644,32
Anteile per 31.12.2023	8.875.829,00	132.268,00
Rechenwert je Anteil per 30.06.2024	12,94	175,67
Rechenwert je Anteil per 31.12.2023	11,82	160,26
Rendite je Anteil in % *)	9,66	9,84

*) 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 Ausgabebaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2024

Fonds: Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global)
ISIN: AT0000743794,AT0000A1FHPO,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	28.714	3.027	4.506	55,060000	1.580.992,84	1,14
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	79.342	13.262	11.441	23,370000	1.854.222,54	1,34
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	21.022	2.786	6.053	83,700000	1.759.541,40	1,27
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	10.044	295	3.014	187,440000	1.882.647,36	1,36
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	7.769	950	1.168	235,300000	1.828.045,70	1,32
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	6.684	273	1.055	259,400000	1.733.829,60	1,25
DE0008ASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	35.183	4.930	7.361	45,345000	1.595.373,14	1,15
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	27.010	2.235	4.492	62,360000	1.684.343,60	1,22
FI4000552500	SAMPO OYJ A	EUR	43.564	6.577	6.632	39,750000	1.731.669,00	1,25
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	25.870	5.217	5.970	62,220000	1.609.631,40	1,16
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	14.959	1.649	2.205	99,080000	1.482.137,72	1,07
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILEO-,01	EUR	174.927	49.370	27.017	8,862000	1.550.203,07	1,12
AKTIEN US DOLLAR								
IE00059Y5762	LINDE PLC EO -,001	USD	4.361	532	683	440,220000	1.792.362,45	1,29
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	5.706	188	2.606	333,650000	1.777.431,52	1,28
US00028241000	ABBOTT LABS	USD	18.129	2.723	3.073	104,650000	1.771.263,05	1,28
US000287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	11.577	1.342	2.288	168,990000	1.826.530,88	1,32
US000971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	USD	19.756	5.865	2.432	89,940000	1.658.906,40	1,20
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	USD	10.905	731	3.410	186,860000	1.902.444,50	1,37
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	10.332	295	2.742	197,850000	1.908.492,39	1,38
US0378331005	APPLE INC.	USD	9.994	1.467	1.499	214,100000	1.997.680,33	1,44
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	48.970	1.447	15.100	39,250000	1.794.484,64	1,29
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	USD	5.266	5.266		327,460000	1.609.937,78	1,16
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	18.367	480	2.902	102,170000	1.751.989,91	1,26
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	24.360	7.486	8.671	79,980000	1.818.983,10	1,31
US3190010444	FASTENAL CO. DL-,01	USD	28.309	3.867	5.174	63,330000	1.673.801,67	1,21
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	7.627	1.505	1.187	260,130000	1.852.312,12	1,34
US45784P1012	INSULET CORP. DL -,001	USD	10.501	1.604	1.997	206,980000	2.029.219,48	1,46
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	USD	2.894	200	859	651,440000	1.760.122,64	1,27
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	9.382	286	3.289	199,170000	1.744.573,75	1,26
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	12.420	2.493	1.776	145,800000	1.690.632,06	1,22
US5324571083	ELI LILLY	USD	2.409	72	782	909,040000	2.044.512,52	1,48
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	USD	27.030	1.541	8.994	68,730000	1.734.452,34	1,25
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	6.924	1.254	942	258,170000	1.668.909,61	1,20
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	4.482	281	819	452,850000	1.894.943,24	1,37
US67066G1040	VIDIA CORP. DL-,001	USD	20.040	20.131	4.026	123,990000	2.319.820,37	1,67
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	USD	19.090	2.724	2.985	101,570000	1.810.261,69	1,31
US74624M1027	PURE STORAGE CLA DL-,0001	USD	31.820	1.170	20.009	65,180000	1.936.352,91	1,40
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	USD	9.743	342	5.417	195,150000	1.775.134,39	1,28
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	6.594	577	2.519	252,850000	1.556.617,40	1,12
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	25.048	10.751	2.956	79,235000	1.852.934,63	1,34
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	9.697	1.112	3.204	193,430000	1.751.181,69	1,26
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	46.830	5.832	8.171	40,820000	1.784.707,87	1,29
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	USD	6.736	480	1.015	266,590000	1.676.547,70	1,21
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-,01	USD	15.673	1.997	2.609	108,380000	1.585.883,43	1,14
US98978V1035	ZOETIS INC. CLA DL -,01	USD	10.943	1.805	1.779	176,460000	1.802.821,19	1,30
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	7.541	1.862	1.027	250,400000	1.965.347,32	1,42
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	17.957	4.446	2.440	92,140000	1.722.098,69	1,24
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA87971M1032	TELLUS CORP.	CAD	114.880	30.597	15.645	20,770000	1.627.497,36	1,17
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	154.736	14.444	22.763	125,850000	1.714.535,75	1,24
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							86.878.366,14	62,68
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000955596	NIPPON PORTFOLIO (A)	JPY	10.525	2.305		275.059,000000	16.833.329,31	12,15
AT0000A0LXW3	GUTMANN GLOBAL DIVI. (A)	EUR	118.682	44.434	9.500	231,800000	27.510.487,60	19,85
AT0000A2V888	GUTMANN P.I.(EUR)(T1)(T)	EUR	67.315	5.640	3.840	104,410000	7.028.359,15	5,07
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							51.372.176,06	37,07
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							138.250.542,20	99,75
DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DTG092966	0,0000 DTG USD EUR 26.07.24	USD	-13.000.000			1,072528	25.764,16	0,02
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							25.764,16	0,02

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							390.901,18	0,28
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							295,87	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							5.579,74	0,00
JPY							458,75	0,00
CHF							877,06	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							398.112,60	0,29
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							73.149,15	0,05
ZINSENANSPRÜCHE							2.373,49	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-152.835,10	-0,11
SUMME ABGRENZUNGEN							-77.312,46	-0,06
SUMME Fondsvermögen							138.597.106,50	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global) (T)	EUR	12,94
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global) (T) (I)	EUR	175,67
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global) (T)	STÜCK	8.998.753,35
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global) (T) (I)	STÜCK	125.644,32

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,466090
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960780
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,846720
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	171,980000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,357900
US Dollar	USD	1 = EUR	1,071100

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
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR					
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	USD	0,00	138,00	2.436,00
DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG089070	DTG USD EUR 24.01.24	EUR	0,00		10.119.224,89
DTG089094	DTG USD EUR 24.01.24	EUR	0,00		628.746,36
DTG089664	DTG USD EUR 28.02.24	EUR	0,00	11.678.562,01	11.678.562,01
DTG090565	DTG USD EUR 27.03.24	EUR	0,00	11.410.559,57	11.410.559,57
DTG091166	DTG USD EUR 23.04.24	EUR	0,00	11.700.447,18	11.700.447,18
DTG091565	DTG USD EUR 23.05.24	EUR	0,00	11.412.785,97	11.412.785,97
DTG092396	DTG USD EUR 28.06.24	EUR	0,00	11.861.244,40	11.861.244,40
DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG089070	DTG USD EUR 24.01.24	USD	0,00	10.900.000,00	
DTG089094	DTG USD EUR 24.01.24	USD	0,00	680.000,00	
DTG089664	DTG USD EUR 28.02.24	USD	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00
DTG090565	DTG USD EUR 27.03.24	USD	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00
DTG091166	DTG USD EUR 23.04.24	USD	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00
DTG091565	DTG USD EUR 23.05.24	USD	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
DTG092396	DTG USD EUR 28.06.24	USD	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamrendite-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 Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im Juli 2024

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

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