

TM EQUITY EUROPE 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 Europe sustainable, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

| | Vollthesaurierungs- tranche AT0000A2D9C6 in EUR | Vollthesaurierungs- tranche AT0000A2UU29 in EUR |
|-------------------------------------|--|--|
| Fondsvermögen per 30.04.2024 | 12.479.070,16 | 329.499,66 |
| Fondsvermögen per 31.10.2023 | 10.368.684,59 | 276.708,89 |
| Anteile per 30.04.2024 | 75.917 | 2.700 |
| Anteile per 31.10.2023 | 75.120 | 2.700 |
| Rechenwert je Anteil per 30.04.2024 | 164,37 | 122,03 |
| Rechenwert je Anteil per 31.10.2023 | 138,02 | 102,48 |
| | | |
| Rendite je Anteil in % *) | 19,09 | 19,08 |

*) 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 Europe sustainable
ISIN: AT0000A2D9C6,AT0000A2UU29,

| ISIN | Zinssatz Wertpapier | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|
| AKTIEN | | | | | | | | |
| AKTIEN EURO | | | | | | | | |
| AT0000746409 | VERBUND KAT.A O.N. | EUR | 413 | | | 70,900000 | 29.281,70 | 0,23 |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG AKT. O.N. | EUR | 2.202 | | | 25,440000 | 56.018,88 | 0,44 |
| BE0003565737 | KBC GROEP N.V. | EUR | 984 | | | 69,260000 | 68.151,84 | 0,53 |
| BE0003739530 | UCB S.A. | EUR | 1.055 | | 915 | 123,750000 | 130.556,25 | 1,02 |
| BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | EUR | 2.093 | | | 56,380000 | 118.003,34 | 0,92 |
| DE0005190003 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | EUR | 887 | | | 106,800000 | 94.731,60 | 0,74 |
| DE0005200000 | BEIERSDORF AG O.N. | EUR | 270 | | | 139,450000 | 37.651,50 | 0,29 |
| DE0005520004 | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | EUR | 2.192 | | | 38,900000 | 85.268,80 | 0,67 |
| DE0005575508 | DT.TELEKOM AG NA | EUR | 4.114 | | | 21,790000 | 89.644,06 | 0,70 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | EUR | 703 | 703 | | 182,150000 | 128.051,45 | 1,00 |
| DE0006048432 | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | EUR | 846 | | | 73,600000 | 62.265,60 | 0,49 |
| DE0006231004 | INFINEON TECH.AG NA O.N. | EUR | 2.767 | | | 32,800000 | 90.757,60 | 0,71 |
| DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | EUR | 573 | | | 74,790000 | 42.854,67 | 0,33 |
| DE0007164600 | SAP SE O.N. | EUR | 1.698 | | 367 | 171,420000 | 291.071,16 | 2,27 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG NA O.N. | EUR | 1.744 | 692 | | 177,640000 | 309.804,16 | 2,42 |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE NA O.N. | EUR | 730 | | | 266,300000 | 194.399,00 | 1,52 |
| DE0008430026 | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | EUR | 324 | | | 414,300000 | 134.233,20 | 1,05 |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG NA O.N. | EUR | 345 | | | 232,300000 | 80.143,50 | 0,63 |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE NA O.N. | EUR | 2.335 | | | 26,150000 | 61.060,25 | 0,48 |
| DE000BASF111 | BASF SE NA O.N. | EUR | 1.615 | | | 49,055000 | 79.223,83 | 0,62 |
| ES0113211835 | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | EUR | 15.742 | | | 10,900000 | 171.587,80 | 1,34 |
| ES0113900J37 | BCO SANTANDER N.EO0,5 | EUR | 26.119 | | | 4,750500 | 124.078,31 | 0,97 |
| ES0140609019 | CAIXABANK S.A. EO | EUR | 18.787 | 18.787 | | 5,118000 | 96.151,87 | 0,75 |
| ES0171996087 | GRIFOLS SA INH. A EO-,25 | EUR | 2.703 | | | 8,450000 | 22.840,35 | 0,18 |
| ES0173093024 | REDEIA CORPO EO-,50 | EUR | 13.040 | 13.040 | | 15,730000 | 205.119,20 | 1,60 |
| FI0009000681 | NOKIA OYJ EO-,06 | EUR | 16.500 | | | 3,444500 | 56.834,25 | 0,44 |
| FI0009014377 | ORION CORP. B | EUR | 273 | | | 36,330000 | 9.918,09 | 0,08 |
| FI4000552500 | SAMPO OYJ A | EUR | 4.632 | 4.632 | | 38,400000 | 177.868,80 | 1,39 |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL O.N. | EUR | 34 | | | 2.297,000000 | 78.098,00 | 0,61 |
| FR000120073 | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | EUR | 969 | | | 184,460000 | 178.741,74 | 1,40 |
| FR000120321 | L OREAL INH. EO 0,2 | EUR | 452 | | | 437,200000 | 197.614,40 | 1,54 |
| FR0001205031 | BOUYGUES SA INH. EO 1 | EUR | 607 | | | 36,460000 | 22.131,12 | 0,17 |
| FR000120578 | SANOFI SA INHABER EO 2 | EUR | 2.900 | | | 91,760000 | 266.104,00 | 2,08 |
| FR000120628 | AXA S.A. INH. EO 2,29 | EUR | 5.128 | | | 34,540000 | 177.121,12 | 1,38 |
| FR000120644 | DANONE S.A. EO -,25 | EUR | 1.279 | | | 58,620000 | 74.974,98 | 0,59 |
| FR000120693 | PERNOD RICARD O.N. | EUR | 229 | | | 142,650000 | 32.666,85 | 0,26 |
| FR000121014 | LVMH EO 0,3 | EUR | 348 | | | 779,300000 | 271.196,40 | 2,12 |
| FR000121485 | KERING S.A. INH. EO 4 | EUR | 165 | | | 335,800000 | 55.407,00 | 0,43 |
| FR000121667 | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | EUR | 677 | | | 201,900000 | 136.686,30 | 1,07 |
| FR000121972 | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | EUR | 1.200 | | | 216,150000 | 259.380,00 | 2,03 |
| FR000124141 | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | EUR | 3.168 | | | 28,950000 | 91.713,60 | 0,72 |
| FR000125338 | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | EUR | 371 | | | 205,700000 | 76.314,70 | 0,60 |
| FR000125486 | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | EUR | 1.099 | | | 110,550000 | 121.494,45 | 0,95 |
| FR000131104 | BNP PARIBAS INH. EO 2 | EUR | 1.617 | 1.271 | 2.505 | 67,740000 | 109.535,58 | 0,86 |
| FR000133308 | ORANGE INH. EO 4 | EUR | 6.070 | | | 10,480000 | 63.613,60 | 0,50 |
| FR0010259150 | IPSEN S.A. PORT. EO 1 | EUR | 223 | | | 112,700000 | 25.132,10 | 0,20 |
| FR0010340141 | AEROP.DE PARIS SA INH.EO3 | EUR | 62 | | 466 | 118,100000 | 7.322,20 | 0,06 |
| GB00810RZP78 | UNILEVER PLC LS-,031111 | EUR | 2.205 | | | 47,810000 | 105.421,05 | 0,82 |
| IE0004906560 | KERRY GRP PLC A EO-,125 | EUR | 860 | | | 81,650000 | 70.219,00 | 0,55 |
| IT0000062072 | GENERALI | EUR | 4.311 | | | 22,960000 | 98.980,56 | 0,77 |
| IT0003242622 | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | EUR | 13.451 | | | 7,508000 | 100.990,11 | 0,79 |
| IT0003796171 | POSTE ITALIANE SPA EO-,51 | EUR | 7.100 | | | 11,970000 | 84.987,00 | 0,66 |
| IT0003828271 | RECORDATI SPA EO -,125 | EUR | 2.400 | | | 49,460000 | 118.704,00 | 0,93 |
| NL0000008977 | HEINEKEN HLDG EO 1,60 | EUR | 1.068 | | | 75,600000 | 80.740,80 | 0,63 |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | EUR | 2.717 | | | 38,315000 | 104.101,86 | 0,81 |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | EUR | 939 | | | 141,700000 | 133.056,30 | 1,04 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING EO -,09 | EUR | 470 | | 126 | 848,000000 | 398.560,00 | 3,11 |
| NL0010832176 | ARGENX SE EO -,10 | EUR | 124 | | | 350,200000 | 43.424,80 | 0,34 |
| NL0011794037 | AHOLD DELHAIZE.KON.EO-,01 | EUR | 4.062 | 2.401 | | 28,080000 | 114.060,96 | 0,89 |
| NL0011821202 | ING GROEP NV EO -,01 | EUR | 9.714 | | | 14,808000 | 143.844,91 | 1,12 |
| NL0012059018 | EXOR N.V. | EUR | 1.131 | 1.131 | | 104,900000 | 118.641,90 | 0,93 |
| NL0013654783 | PROSUS NV EO -,05 | EUR | 2.238 | | 0 | 31,590000 | 70.698,42 | 0,55 |
| AKTIEN BRITISCHE PFUND | | | | | | | | |
| CH0198251305 | COCA-COLA HBC N.A.SF 6,70 | GBP | 2.145 | | | 25,760000 | 64.715,28 | 0,51 |
| GB0000456144 | ANTOFAGASTA PLC LS-,05 | GBP | 1.737 | | | 22,820000 | 46.424,70 | 0,36 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC LS-,28935185 | GBP | 2.823 | | | 27,695000 | 91.568,46 | 0,71 |
| GB0004082847 | STAND. CHART. PLC DL-,50 | GBP | 6.376 | | | 6,838000 | 51.063,56 | 0,40 |
| GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | GBP | 26.215 | | | 6,681000 | 205.128,03 | 1,60 |
| GB0005603997 | LEGAL GENL GRP PLC.LS-,025 | GBP | 16.782 | | | 2,375000 | 46.681,09 | 0,36 |
| GB0006731235 | ASSOC. BR. FOODS LS-,0568 | GBP | 2.810 | | | 26,540000 | 87.345,58 | 0,68 |
| GB0007188757 | RIO TINTO PLC LS-,10 | GBP | 2.461 | | | 54,570000 | 157.289,32 | 1,23 |
| GB00080706128 | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | GBP | 208.280 | | | 0,518800 | 126.555,56 | 0,99 |
| GB0009223206 | SMITH + NEP. DL -,20 | GBP | 3.650 | | | 9,840000 | 42.065,07 | 0,33 |
| GB0030913577 | BT GROUP PLC LS 0,05 | GBP | 24.500 | | | 1,045000 | 29.985,83 | 0,23 |
| GB0080744838 | BUNZL PLC LS-,3214857 | GBP | 1.867 | | | 30,800000 | 67.348,62 | 0,53 |
| GB0080L.CW083 | HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 | GBP | 2.188 | | | 19,300000 | 49.458,20 | 0,39 |
| GB0080S.WJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE | GBP | 640 | | | 87,900000 | 65.887,42 | 0,51 |
| GB00810RZP78 | UNILEVER PLC LS-,031111 | GBP | 1.615 | | | 41,050000 | 77.646,05 | 0,61 |
| GB0081FH8J72 | SEVERN TRENT LS-,9789 | GBP | 3.540 | 3.540 | | 24,800000 | 102.822,61 | 0,80 |
| GB0081KJ408 | WHITBREAD LS -,76797385 | GBP | 2.827 | | | 30,470000 | 100.886,24 | 0,79 |
| GB0081XZS820 | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | GBP | 2.437 | | | 27,500000 | 78.491,37 | 0,61 |

| ISIN | Zinssatz Wertpapier | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil |
|---|----------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|
| GB0081YW4409 | 3I GROUP PLC LS-,738636 | GBP | 2.714 | | | 28,750000 | 91.386,36 | 0,71 |
| GB00824CGK77 | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | GBP | 2.026 | | | 44,570000 | 105.758,61 | 0,83 |
| GB008280DQ97 | RELX PLC LS -,144397 | GBP | 2.885 | | | 32,930000 | 111.268,24 | 0,87 |
| GB0083912M42 | UNITED UTILITIES GRP | GBP | 8.948 | 6.801 | | 10,450000 | 109.515,59 | 0,86 |
| GB008D6K4575 | COMPASS GROUP LS-,1105 | GBP | 6.090 | | | 22,160000 | 158.059,54 | 1,23 |
| GB008H4HK539 | VODAFONE GROUP PLC | GBP | 55.000 | | | 0,700000 | 45.091,47 | 0,35 |
| GB008HYC057 | INTERCONT.H.LS-,208521303 | GBP | 1.285 | | | 79,120000 | 119.075,68 | 0,93 |
| GB008M8Q5M07 | JD SPORTS FASH. LS -,0005 | GBP | 11.776 | | | 1,166000 | 16.081,63 | 0,13 |
| GB008MX86870 | HALEON PLC LS 0,01 | GBP | 37.417 | 37.417 | | 3,313000 | 145.185,78 | 1,13 |
| IE0001827041 | CRH PLC EO-,32 | GBP | 2.150 | | | 63,320000 | 159.445,78 | 1,24 |
| JE0088KF9B49 | WPP PLC LS-,10 | GBP | 7.650 | | | 8,172000 | 73.218,95 | 0,57 |
| AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN | | | | | | | | |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | CHF | 199 | | | 507,000000 | 103.388,81 | 0,81 |
| CH0010645932 | GIVALDAN SA NA SF 10 | CHF | 23 | | | 3.940,000000 | 92.861,68 | 0,72 |
| CH0011075394 | ZURICH INSUR.GR.NA.SF,10 | CHF | 258 | | | 444,300000 | 117.465,01 | 0,92 |
| CH0012032048 | ROCHE HLDG AG GEN. | CHF | 1.547 | | | 221,200000 | 350.661,37 | 2,74 |
| CH0012221716 | ABB LTD. NA SF 0,12 | CHF | 4.039 | | | 45,310000 | 187.534,16 | 1,46 |
| CH0012549785 | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | CHF | 321 | | | 258,300000 | 84.965,36 | 0,66 |
| CH0024608827 | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | CHF | 92 | | | 1.199,500000 | 113.083,84 | 0,88 |
| CH0025238863 | KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | CHF | 320 | 289 | | 244,500000 | 80.175,44 | 0,63 |
| CH0126881561 | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | CHF | 367 | | | 100,300000 | 37.720,68 | 0,29 |
| CH0210483332 | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | CHF | 394 | | 818 | 129,700000 | 52.365,91 | 0,41 |
| CH0244767585 | UBS GROUP AG SF -,10 | CHF | 6.301 | | 3.799 | 25,100000 | 162.067,41 | 1,27 |
| CH0418792922 | SIKA AG NAM. SF 0,01 | CHF | 280 | | | 264,100000 | 75.777,26 | 0,59 |
| CH0432492467 | ALCON AG NAM. SF -,04 | CHF | 1.050 | | | 71,820000 | 77.276,45 | 0,60 |
| CH1175448666 | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | CHF | 547 | | | 138,800000 | 77.801,73 | 0,61 |
| CH1176493729 | BACHEM HLDG NA SF 0,01 | CHF | 741 | | | 81,200000 | 61.657,61 | 0,48 |
| AKTIEN NORWEGISCHE KRONE | | | | | | | | |
| NO0003733800 | ORKLA NK 1,25 | NOK | 6.664 | | | 74,507000 | 42.147,16 | 0,33 |
| NO0005052605 | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | NOK | 16.326 | | | 69,633000 | 96.500,86 | 0,75 |
| NO001063308 | TELENOR ASA NK 6 | NOK | 4.669 | | | 126,857000 | 50.277,61 | 0,39 |
| NO0010161896 | DNB BANK ASA NK 100 | NOK | 7.508 | 7.508 | | 206,700000 | 131.734,95 | 1,03 |
| NO0010208051 | YARA INTERNATIONAL NK1,70 | NOK | 3.312 | | | 314,900000 | 88.531,79 | 0,69 |
| AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE | | | | | | | | |
| SE0000106270 | HENNES + MAURITZ B SK-125 | SEK | 984 | | | 179,300000 | 15.069,29 | 0,12 |
| SE0000113250 | SKANSKA AB B FRIA SK 3 | SEK | 3.399 | | | 192,250000 | 55.812,93 | 0,44 |
| SE0000115446 | VOLVO B (FRIA) | SEK | 2.803 | | 5.912 | 284,500000 | 68.111,85 | 0,53 |
| SE0000148884 | SKAND.ENS.K. BKN A FR.SK10 | SEK | 7.500 | | | 145,200000 | 93.013,32 | 0,73 |
| SE0000667891 | SANDVIK AB | SEK | 1.853 | | | 226,600000 | 35.863,50 | 0,28 |
| SE0015811963 | INVESTOR B (FRIA) O.N. | SEK | 4.949 | | | 272,100000 | 115.017,33 | 0,90 |
| SE0017486889 | ATLAS COPCO A | SEK | 10.728 | | | 195,300000 | 178.952,72 | 1,40 |
| AKTIEN DÄNISCHE KRONEN | | | | | | | | |
| DK0010244508 | A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 | DKK | 31 | | | 10.595,000000 | 44.042,24 | 0,34 |
| DK0010272202 | GENMAB AS DK 1 | DKK | 260 | | | 1.970,000000 | 68.682,53 | 0,54 |
| DK0060079531 | DSV BONUS-AKT. | DKK | 670 | | | 1.016,000000 | 91.279,92 | 0,71 |
| DK0060448595 | COLOPLAST NAM. B DK 1 | DKK | 534 | | | 861,800000 | 61.709,85 | 0,48 |
| DK0061539921 | VESTAS WIND SYS. DK -,20 | DKK | 1.238 | | | 185,050000 | 30.719,66 | 0,24 |
| REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | | | | | | | |
| REAL ESTATE INVESTMENT TRUST EURO | | | | | | | | |
| FR0000064578 | COVIVIO INH. EO 3 | EUR | 197 | | | 47,360000 | 9.329,92 | 0,07 |
| SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE | | | | | | | 12.656.301,74 | 98,81 |
| BEZUGSRECHTE | | | | | | | | |
| BEZUGSRECHTE EURO | | | | | | | | |
| FR001400P9F6 | COVIVIO INH. ANR. | EUR | 197 | 197 | | 3,300000 | 650,10 | 0,01 |
| SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE | | | | | | | 650,10 | 0,01 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | 12.656.951,84 | 98,82 |
| BANKGUTHABEN | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben | | | | | | | 65.207,01 | 0,51 |
| GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN | | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | 16.477,69 | 0,13 |
| GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | 23.530,96 | 0,18 |
| SUMME BANKGUTHABEN | | | | | | | 105.215,66 | 0,82 |

| ISIN | Zinssatz Wertpapier | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil |
|----------------------------|---------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|------|----------------------|---------------|
| ABGRENZUNGEN | | | | | | | | |
| DIVIDENDENFORDERUNGEN | | | | | | | 50.855,41 | 0,40 |
| ZINSENANSPRÜCHE | | | | | | | 94,22 | 0,00 |
| DIVERSE GEBÜHREN | | | | | | | -4.547,31 | -0,04 |
| SUMME ABGRENZUNGEN | | | | | | | 46.402,32 | 0,36 |
| SUMME Fondsvermögen | | | | | | | 12.808.569,82 | 100,00 |

| | | |
|---|-------|--------|
| ERRECHNETER WERT TM Equity Europe sustainable | EUR | 164,37 |
| ERRECHNETER WERT TM Equity Europe sustainable | EUR | 122,03 |
| UMLAUFENDE ANTEILE TM Equity Europe sustainable | STÜCK | 75.917 |
| UMLAUFENDE ANTEILE TM Equity Europe sustainable | STÜCK | 2.700 |

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENENKURSE

| WÄHRUNG | EINHEIT in EUR | KURS |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1 = EUR 0,975860 |
| Dänische Kronen | DKK | 1 = EUR 7,457500 |
| Euro | EUR | 1 = EUR 1,000000 |
| Britische Pfund | GBP | 1 = EUR 0,853820 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 = EUR 11,780500 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 = EUR 11,708000 |
| 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 EURO | | | | | |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA INH. EO -,75 | EUR | 0,00 | | 6.265,00 |
| AKTIEN BRITISCHE PFUND | | | | | |
| GB0007908733 | SSE PLC LS-,50 | GBP | 0,00 | | 5.393,00 |
| GB0081CRLC47 | MONDI PLC EO -,20 | GBP | 0,00 | | 4.250,00 |
| GB008DR05C01 | NATIONAL GRID PLC | GBP | 0,00 | | 3.890,00 |
| GB008BWC6P49 | MONDI PLC EO -,22 | GBP | 0,00 | 3.863,64 | 3.863,64 |
| IE0002424939 | DCC PLC EO-,25 | GBP | 0,00 | | 4.034,00 |
| BEZUGSRECHTE EURO | | | | | |
| ES06445809R9 | IBERDROLA INH. -ANR- | EUR | 0,00 | 6.265,00 | 6.265,00 |
| BEZUGSRECHTE EURO | | | | | |
| NL0015001RT1 | PROSUS NV EO ANR | EUR | 0,00 | 2.238,00 | 2.238,00 |
| NL0015001S78 | UNILEVER PLC -ANR- | EUR | 0,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| NL0015001YU5 | UNILEVER PLC -ANR- | EUR | 0,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| BEZUGSRECHTE BRITISCHE PFUND | | | | | |
| NL0015001S78 | UNILEVER PLC -ANR- | GBP | 0,00 | 1.615,00 | 1.615,00 |

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamttrendite-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 Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamttrendite-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.