

ZÜRICH KOSMOS INVEST,
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 Zürich Kosmos Invest, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 30. April 2024 beläuft sich auf EUR 9.322.060,83 im Vergleich zu EUR 9.720.748,23 per 31. Oktober 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. April 2024 beläuft sich auf 1.441.342 Stück gegenüber 1.601.860 Stück per 31. Oktober 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 30. April 2024 beläuft sich auf EUR 6,46 im Vergleich zu EUR 6,06 per 31. Oktober 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Oktober 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 8,41%. *)

*) 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: Zürich Kosmos Invest
ISIN: AT0000856919

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	EUR	417		150	115,600000	48.205,20	0,52
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	6.600			21,790000	143.814,00	1,54
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	679			73,600000	49.974,40	0,54
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	720			171,420000	123.422,40	1,32
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	EUR	500		163	177,640000	88.820,00	0,95
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	434		316	232,500000	100.905,00	1,08
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	600		150	266,300000	159.780,00	1,71
DE0008ASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	1.380			49,055000	67.695,90	0,73
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	1.500			59,460000	89.190,00	0,96
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	EUR	8.982			10,950000	98.352,90	1,06
FI4000552500	SAMPO OYJ A	EUR	2.700			38,400000	103.680,00	1,11
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	EUR	20			2.297,000000	45.940,00	0,49
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	1.669			69,200000	115.494,80	1,24
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	EUR	800		296	91,760000	73.408,00	0,79
FR0000121014	LVMH EO 0,3	EUR	157		35	779,300000	122.350,10	1,31
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	1.260			110,550000	139.293,00	1,49
GB00810RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	1.659			47,810000	79.316,79	0,85
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	EUR	3.856		4.144	14,808000	57.099,65	0,61
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILEO-,01	EUR	11.000			9,330000	102.630,00	1,10
AKTIEN US DOLLAR								
IE00059Y5762	LINDE PLC EO -,001	USD	300		225	445,070000	124.646,19	1,34
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	527			107,270000	52.773,80	0,57
US0097111016	AKAMAI TECH. DL-,01	USD	574	201		101,780000	54.538,57	0,59
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	USD	720			167,900000	112.852,88	1,21
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	340			180,960000	57.436,89	0,62
US0378331005	APPLE INC.	USD	634			173,500000	102.687,64	1,10
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	1.535			37,550000	53.808,11	0,58
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	516			112,080000	53.989,25	0,58
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	USD	500			68,480000	31.964,15	0,34
US45784P1012	INSULET CORP. DL -,001	USD	226			170,260000	35.921,17	0,39
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	USD	110			638,390000	65.555,36	0,70
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	399			193,280000	71.992,83	0,77
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	USD	634			68,750000	40.690,35	0,44
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	132			402,250000	49.567,77	0,53
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	USD	609			169,200000	96.193,80	1,03
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	328			275,740000	84.431,22	0,91
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	299	299		179,290000	50.044,54	0,54
US92826C8394	VISA INC. CL A DL -,0001	USD	473			271,840000	120.033,91	1,29
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
GB00824CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	GBP	906			44,570000	47.293,83	0,51
GB008MX86870	HALEON PLC LS 0,01	GBP	4.399			3,313000	17.069,04	0,18
GB008N75WP63	GSK PLC LS-,3125	GBP	3.519			16,700000	68.828,68	0,74
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	CHF	4		9	10.190,000000	41.768,29	0,45
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	CHF	1.570		249	88,870000	142.977,37	1,53
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	479		85	221,200000	108.575,82	1,16
CH0030170408	GENERIT AG NA DISP. SF-10	CHF	180			498,700000	91.986,56	0,99
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	1.198			92,080000	113.040,64	1,21
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	CHF	1.158			71,820000	85.224,89	0,91
AKTIEN NORWEGISCHE KRONE								
NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	NOK	4.043		1.000	301,279000	103.397,22	1,11
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN								
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DKK	1.111		1.505	884,800000	131.815,33	1,41
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000A1K9F1	1,5000 OESTERR.,REP 16-47	EUR	300.000	300.000		73,224853	219.674,56	2,36
AT0000A2RZL4	0,7500 ERSTE+STE.BK 21/28	EUR	100.000			88,750793	88.750,79	0,95
AT0000A2SUH1	0,2500 EG SENIOR PREF. MIP S.13	EUR	200.000			84,088571	168.177,14	1,80
AT0000A2VXQ0	1,6250 HYPO NOE PFBR 22-29	EUR	200.000			92,363796	184.727,59	1,98
AT0000A30ZH4	3,2500 HYP.VBG.PFANDBR.22-27	EUR	300.000			99,326186	297.978,56	3,20
BE0390105683	2,8750 BELFIUS BK 24/31 MTN 90	EUR	300.000	300.000		98,309825	294.929,48	3,16
BE6313645127	0,2500 WALLONNE,REG 19/26	EUR	500.000			93,858401	469.292,01	5,03
DE000A351P20	3,0000 EMIKON BL 3 LSA 23/30	EUR	300.000			100,427627	301.282,88	3,23
DE000BH0YGY7	2,7500 BERLIN HYP AG PF 24/27	EUR	200.000	200.000		98,689787	197.379,57	2,12
FR00140007L3	2,5000 VEOLIA ENV. 20/JND. FLR	EUR	100.000			90,259425	90.259,43	0,97
FR0014009EJ8	0,8750 L OREAL SA 22/26	EUR	100.000			95,017145	95.017,15	1,02
FR001400FZ24	3,1250 CM.HOME LOAN 23/27 MTN	EUR	500.000			99,718782	498.593,91	5,35
FR001400FZ73	3,1250 SOCIETE GEN. 23/26 MTN	EUR	200.000			99,567157	199.134,31	2,14
FR001400LZO4	4,5000 SUEZ S.A. 23/33 MTN	EUR	100.000	100.000		103,375621	103.375,62	1,11
FR001400NMM2	3,5000 PARIS, STADT 24/44	EUR	100.000	100.000		98,694583	98.694,58	1,06
XS1071713470	2,5000 CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	EUR	200.000			99,888256	199.776,51	2,14
XS1207683522	0,6250 NATIONWIDE BLDG 15/27 MTN	EUR	100.000			92,547119	92.547,12	0,99

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2270147924	0,9330 BP CAP.MKTS 20/40 MTN	EUR	100.000			63,726318	63.726,32	0,68
XS2289133758	0,8500 UNICREDIT 21/31 MTN	EUR	300.000			82,469942	247.409,83	2,65
XS2356040357	0,7500 STELLANTIS 21/29 MTN	EUR	100.000			87,845470	87.845,47	0,94
XS2390400716	0,3750 ENEL F. INTL 21/29 MTN	EUR	100.000			86,565179	86.565,18	0,93
XS2406914346	0,3180 HIGHLAND HOL 21/26	EUR	100.000			91,816474	91.816,47	0,98
XS2412267358	1,0000 ASTM 21/26 MTN	EUR	200.000			93,190420	186.380,84	2,00
XS2442764747	0,8750 IBM 22/30	EUR	100.000			86,776631	86.776,63	0,93
XS2538366878	3,6250 BCO SANTAND.22/26 FLR MTN	EUR	100.000		100.000	99,782840	99.782,84	1,07
XS2555220941	4,5000 BOOKING HLDG 22/31	EUR	100.000			105,619784	105.619,78	1,13
XS2583205906	4,3750 A2A 23/34 MTN	EUR	100.000		100.000	102,181496	102.181,50	1,10

SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE

SONSTIGE STRUKTURIERTE PRODUKTE EURO

ES0378641346	0,0500 FADE 19/24	EUR	300.000			98,563660	295.690,98	3,17
--------------	-------------------	-----	---------	--	--	-----------	------------	------

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE **9.073.865,29** **97,34**

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN **9.073.865,29** **97,34**

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben							173.738,62	1,86
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							1.958,64	0,02
SEK							493,02	0,01
DKK							2.127,64	0,02
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							1.505,91	0,02
CHF							17.243,28	0,18
NOK							683,64	0,01

SUMME BANKGUTHABEN **197.750,75** **2,12**

ABGRENZUNGEN

DIVIDENDENFORDERUNGEN							11.712,82	0,13
ZINSENANSPRÜCHE							42.215,29	0,45
DIVERSE GEBÜHREN							-3.483,32	-0,04

SUMME ABGRENZUNGEN **50.444,79** **0,54**

SUMME Fondsvermögen **9.322.060,83** **100,00**

ERRECHNETER WERT Zürich Kosmos Invest **EUR** **6,46**
UMLAUFENDE ANTEILE Zürich Kosmos Invest **STÜCK** **1.441.342**

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

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					
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	EUR	0,00		180,00
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	EUR	0,00		1.832,00
AKTIEN BRITISCHE PFUND					
GB0002374006	DIAGEO PLC LS--28935185	GBP	0,00		1.562,00
ANLEIHEN EURO					
FR0014004UE6	1,0000 VALEO 21/28 MTN	EUR	0,00		100.000,00
XS1015217703	2,6250 BMW FIN. NV 14/24 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2087643651	1,0000 STRYKER CORP 19/31	EUR	0,00		200.000,00
XS2173111282	0,2500 INST.CRD.OF. 20/24 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2303070911	0,2500 H+M FINANCE 21/29 MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2545259876	4,5000 DELL BK INTL 22/27 MTN	EUR	0,00		100.000,00
XS2636745882	5,1250 AUTOPER L IT 23/33 MTN	EUR	0,00		200.000,00
BEZUGSRECHTE EURO					
NL0015001578	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	1.659,00	1.659,00
NL0015001YU5	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	1.659,00	1.659,00

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.