

TM EQUITY EM AND JAPAN SUSTAINABLE,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

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 EM and Japan sustainable, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche AT0000A2D9B8 in EUR	Vollthesaurierungs- tranche AT0000A2UU37 in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	11.788.911,98	313.157,42
Fondsvermögen per 31.10.2023	10.207.735,79	272.450,16
Anteile per 30.04.2024	86.399	2.700
Anteile per 31.10.2023	85.997	2.700
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	136,44	115,98
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	118,69	100,90
Rendite je Anteil in % *)	14,95	14,95

*) 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 EM and Japan sustainable
ISIN: AT0000A2D9B8,AT0000A2UU37,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil	
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
GRS282183003	JUMBO S.A. EO 0,88	EUR	2.500			29,220000	73.050,00	0,60	
US7960542030	SAMSUNG SDI GDR(144A)/4	EUR	494			70,400000	34.777,60	0,29	
AKTIEN US DOLLAR									
US00215W1009	ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	USD	12.900			10,330000	124.399,74	1,03	
US02319V1035	AMBEV S.A. SP. ADR	USD	51.700	51.700		2,360000	113.902,17	0,94	
US05462W1099	AXIS BANK LTD. GDR REGS 5	USD	1.691			70,200000	110.817,96	0,92	
US0594603039	BANCO BRADESCO PFD 04 ADR	USD	16.819			2,750000	43.177,98	0,36	
US05967A1079	BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS	USD	17.600	17.600		5,430000	89.215,83	0,74	
US1512908898	CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10	USD	7.200			8,110000	54.510,83	0,45	
US17133Q5027	CHUNGHWA ADR NEW 2011TA10	USD	3.800			38,220000	135.582,52	1,12	
US1912411089	COCA-COLA FEMSA L. ADR/10	USD	600			100,700000	56.404,03	0,47	
US2017122050	COM.INTL BK GDR S LE 10	USD	51.443			1,524000	73.188,14	0,60	
US2044291043	CIA CERV. UNIDAS ADR/2	USD	5.400	5.400		12,510000	63.063,85	0,52	
US2561352038	DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	USD	1.500			74,420000	104.210,23	0,86	
US40051E2028	GRUPO AEROPORTU. B ADR/10	USD	200	200		356,860000	66.628,08	0,55	
US40415F1012	HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	USD	3.000			58,330000	163.358,85	1,35	
US45104G1040	ICICI BANK LTD ADR/2	USD	6.900			27,470000	176.944,55	1,46	
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IRS	USD	7.100			16,970000	112.478,53	0,93	
US4565621062	ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1	USD	14.800			6,230000	86.075,43	0,71	
US48241A1051	KB FINANCIAL ADR SW 5000	USD	1.900			54,910000	97.394,51	0,80	
US48268K1016	KT CORP. ADR 1/2/SW 5000	USD	7.400			12,640000	87.318,89	0,72	
US50186V1026	LG DISPLAY CO.ADR SW 5000	USD	5.600			4,060000	21.224,79	0,18	
US67011E2046	NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS	USD	3.600			0,316000	1.061,99	0,01	
US6934831099	POSCO HOL.ADR 1/4/SW 5000	USD	800			74,130000	55.362,21	0,46	
US7156841063	TELKOM INDONESIA ADR/100	USD	3.000			19,100000	53.491,41	0,44	
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	USD	210			1.391,000000	272.694,17	2,25	
US80585Y3080	SBERBANK ADR REGS/4 RL3	USD	8.900			0,045300	376,37	0,00	
US8181503025	SEVERSTAL GDR S OCT2006 1	USD	8.985			0,060000	503,27	0,00	
US8245961003	SHINHAN FINL.ADR/1 SW5000	USD	2.800			34,280000	89.604,18	0,74	
US8565522039	STATE BANK OF IND.GDR S/2	USD	1.638			97,800000	149.548,54	1,24	
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	USD	4.900			138,500000	633.541,82	5,23	
US87936R2058	TELEFONICA BRASIL ADR 1	USD	5.400			9,430000	47.537,34	0,39	
US88706T1088	TIM S.A. SP.ADR/5	USD	5.200			17,210000	83.543,69	0,69	
US9001112047	TURKCELL ILETISIM H.2,5/1	USD	10.000	10.000		6,040000	56.385,36	0,47	
US9108734057	UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	USD	10.600			7,790000	77.085,51	0,64	
US92763W1036	VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2	USD	2.100			15,890000	31.151,05	0,26	
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	USD	25.500			5,450000	129.737,68	1,07	
US9810641087	WOORI FIN. GRP SP.ADR/3	USD	2.700			31,450000	79.270,91	0,66	
US98850P1093	YUM CHINA HLDGS DL -,01	USD	2.000			40,040000	74.757,28	0,62	
USY541641194	MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S	USD	10.861			24,800000	251.449,59	2,08	
AKTIEN BRITISCHE PFUND									
JE0086755470	POLYMETAL INTL DL-,03	GBP	8.059			2,857585	26.972,05	0,22	
AKTIEN JAPANISCHE YEN									
JP3112000009	AGC INC.	JPY	2.000			5.761,000000	68.652,80	0,57	
JP3119600009	AJINOMOTO	JPY	1.900			5.775,000000	65.378,66	0,54	
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	JPY	2.000			5.389,000000	64.219,75	0,53	
JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	3.000			6.898,000000	123.303,34	1,02	
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP.	JPY	1.900		3.700	2.432,500000	27.538,28	0,23	
JP3190000004	OBAYASHI CORP.	JPY	10.300			1.720,000000	105.559,20	0,87	
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO.	JPY	2.500			4.654,000000	69.326,10	0,57	
JP3205800000	KAO CORP.	JPY	1.300			6.385,000000	49.457,78	0,41	
JP3236200006	KEVENCE CORP.	JPY	300			69.610,000000	124.429,48	1,03	
JP3242800005	CANON INC.	JPY	2.500			4.214,000000	62.771,85	0,52	
JP3249600002	KYOCERA CORP.	JPY	3.500	3.500		1.927,500000	40.196,93	0,33	
JP3270000007	KURITA WATER IND.	JPY	200			6.197,000000	7.384,85	0,06	
JP3304200003	KOMATSU LTD	JPY	3.800			4.264,000000	96.545,31	0,80	
JP3351100007	SYSEMEX CORP.	JPY	3.300	3.300		1.100	2.487,500000	48.911,10	0,40
JP3357200009	SHIMADZU CORP.	JPY	1.712			4.223,000000	43.077,97	0,36	
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	JPY	4.500			5.906,000000	158.356,67	1,31	
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP.	JPY	2.600			3.444,000000	53.353,99	0,44	
JP3385980002	JSR CORP.	JPY	2.800			4.331,000000	72.256,45	0,60	
JP3402600005	SUMITOMO MET.MNG	JPY	2.400	2.400		5.272,000000	75.390,57	0,62	
JP3404600003	SUMITOMO CORP.	JPY	2.800		3.000	3.909,000000	65.215,99	0,54	
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	JPY	500		3.600	3.541,000000	10.549,37	0,09	
JP3421800008	SECOM CO. LTD	JPY	1.000			10.940,000000	65.185,01	0,54	
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC.	JPY	200		2.000	3.060,000000	3.646,55	0,03	
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	JPY	1.800			12.770,000000	136.960,02	1,13	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP.	JPY	1.400		1.300	7.782,000000	64.915,69	0,54	
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JPY	2.200			4.089,000000	53.600,67	0,44	
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	JPY	2.400			5.010,000000	71.643,93	0,59	
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	JPY	300			21.160,000000	37.823,99	0,31	
JP3496400007	KDDI CORP.	JPY	1.100		2.800	4.380,000000	28.707,62	0,24	
JP3519400000	CHUGAI PHARMAEUT L	JPY	1.800			4.852,000000	52.038,37	0,43	
JP3538800008	TDK CORP.	JPY	2.500			7.312,000000	108.919,74	0,90	
JP3546800008	TERUMO CORP.	JPY	2.000	2.000	2.300	2.610,500000	31.108,86	0,26	
JP3548600000	DISCO CORP.	JPY	200		300	46.010,000000	54.829,29	0,45	

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	900			34.230,000000	183.560,75	1,52
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	JPY	15.700			3.510,000000	328.350,12	2,71
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO	JPY	1.500	1.500		9.670,000000	86.426,74	0,71
JP3637300009	TREND MICRO INC.	JPY	500			7.778,000000	23.172,26	0,19
JP3675600005	NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	JPY	2.700	2.700		4.146,000000	66.699,64	0,55
JP3684000007	NITTO DENKO	JPY	600			14.255,000000	50.962,28	0,42
JP3733000008	NEC CORP.	JPY	1.500			10.945,000000	97.822,20	0,81
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	JPY	80.000			168,200000	80.176,37	0,66
JP3753000003	NIPPON YUSEN	JPY	1.400		1.600	4.205,000000	35.077,16	0,29
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	JPY	2.000			7.649,000000	91.151,76	0,75
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	800			5.710,000000	27.218,02	0,22
JP3786600009	HITACHI LTD	JPY	2.300			13.475,000000	184.666,03	1,53
JP3802300008	FAST RETAILING CO. YN 50	JPY	300			41.390,000000	73.985,58	0,61
JP3802400006	FANUC CORP.	JPY	2.500			4.528,000000	67.449,20	0,56
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	JPY	3.000	3.000	1.000	3.328,000000	59.488,77	0,49
JP3818000006	FUJITSU LTD	JPY	6.000	6.000	600	2.425,500000	86.712,75	0,72
JP3830000000	BROTHER IND.	JPY	1.400			2.796,000000	23.323,60	0,19
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	JPY	1.700			6.725,000000	68.119,53	0,56
JP3854600008	HONDA MOTOR	JPY	10.500			1.750,500000	109.517,07	0,90
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP.	JPY	3.900	3.900		1.338,000000	31.092,18	0,26
JP3885780001	MIZUHO FINL GROUP	JPY	1.340			2.998,000000	23.936,84	0,20
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JPY	1.200			8.787,000000	62.827,86	0,52
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP	JPY	18.600			897,300000	99.444,56	0,82
JP3899600005	MITSUBISHI EST.	JPY	5.000			2.807,500000	83.641,18	0,69
JP3902400005	MITSUBISHI EL. CORP.	JPY	5.400	5.400		2.393,000000	76.995,77	0,64
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINL GRP	JPY	17.800			1.552,500000	164.657,69	1,36
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2.600		3.400	4.902,000000	75.941,13	0,63
JP3914400001	MURATA MFG	JPY	5.100			2.867,000000	87.122,09	0,72
JP3932000007	YASKAWA EL. CORP.	JPY	1.100			6.360,000000	41.685,04	0,34
JP3940000007	YAMATO HLDGS CO.LTD.	JPY	3.200			2.068,000000	39.430,38	0,33
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	JPY	3.800			1.506,000000	34.098,79	0,28
JP3944130008	USS CO. LTD	JPY	8.000	8.000	4.000	1.214,000000	57.868,08	0,48
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JPY	1.600			6.641,000000	63.311,68	0,52
AKTIEN SÜDAFRIKANISCHE RAND								
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	ZAR	3.100			335,930000	52.128,84	0,43
ZAE000042164	MTN GROUP LTD. RC-,0001	ZAR	7.000			90,900000	31.851,47	0,26
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM O.N.	ZAR	4.839			89,700000	21.727,79	0,18
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD RC-,01	ZAR	2.217			295,030000	32.741,56	0,27
ZAE000216537	BID CORP. LTD	ZAR	1.434			425,940000	30.574,91	0,25
ZAE000325783	NASPERS LTD. N RC 100	ZAR	163			3.617,210000	29.514,06	0,24
AKTIEN HONGKONG DOLLAR								
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	HKD	118.000			3,630000	51.093,22	0,42
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	HKD	2.600			216,400000	67.112,78	0,55
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	HKD	122.000			5,070000	73.780,64	0,61
CNE1000002L3	CHINA LIFE INS. H YC 1	HKD	30.000			10,540000	37.716,94	0,31
CNE1000003G1	IIND.+COMM.BK CHINA H YC 1	HKD	140.000			4,200000	70.137,77	0,58
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	HKD	18.000			36,600000	78.582,93	0,65
CNE100000454	ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1	HKD	74.500	74.500		5,210000	46.298,68	0,38
CNE100000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	HKD	292.000			3,570000	124.344,25	1,03
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1	HKD	25.000	25.000		11,440000	34.114,63	0,28
CNE100001M79	SHANG.FOS.PHARM.GR.H YC 1	HKD	9.300			12,380000	13.733,40	0,11
CNE100001YQ9	HUATAI SECURIT.CO.H YC 1	HKD	67.500			9,820000	79.066,02	0,65
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO.H YC1	HKD	23.700	23.700		27,100000	76.611,20	0,63
HK0992009065	LENOVO GROUP	HKD	28.000			9,000000	30.059,04	0,25
HK1093012172	CSPC PHARMACEUT.GR.	HKD	53.760			6,600000	42.323,13	0,35
KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG LTD	HKD	19.200			74,350000	170.277,33	1,41
KYG070341048	BAIDU INC. O.N.	HKD	6.100			103,300000	75.163,12	0,62
KYG2108Y1052	CHIN.RES.LA. HD-,10	HKD	10.000			28,600000	34.114,63	0,28
KYG211081248	CHINA M.SYS.H.CON.S.DL-005	HKD	36.000			7,220000	31.003,76	0,26
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01	HKD	13.500			24,550000	39.533,01	0,33
KYG5479M1050	LI AUTO INC. CLA	HKD	2.500			101,300000	30.208,15	0,25
KYG549581067	HANSON PHARMAC. HD-,00001	HKD	20.000			17,480000	41.700,96	0,34
KYG596691041	MEITUAN CLB	HKD	6.310			111,400000	83.847,32	0,69
KYG6427A1022	NETEASE INC. O.N.	HKD	4.800			151,000000	86.455,54	0,71
KYG6525F1028	NIO INC. CL. A DL -,00025	HKD	4.000			35,700000	17.033,46	0,14
KYG8208B1014	JD.COM. INC. A	HKD	5.000			118,000000	70.376,33	0,58
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	HKD	6.900			347,600000	286.090,53	2,36
KYG9361V1086	VINDA INTL HLDGS HD-,10	HKD	8.300			23,450000	23.216,44	0,19
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS-0,0000083	HKD	9.500			13,960000	15.819,17	0,13
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	HKD	28.000	28.000		17,420000	58.180,95	0,48
AKTIEN POLNISCHE ZLOTY								
PLKGM0000017	KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10	PLN	2.025			143,800000	67.457,78	0,56
PLPKO00000016	PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1	PLN	3.288			61,520000	46.859,35	0,39
AKTIEN UNGARISCHE FORINT								
HU0000123096	RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100	HUF	2.330	2.330		9.310,000000	55.459,17	0,46

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN TSCHECHISCHE KRONEN								
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA INH. KC100	CZK	1.351			865,000000	46.487,99	0,38
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK KC 20	CZK	11.608			97,400000	44.976,50	0,37
AKTIEN PHILIPPINISCHE PESOS								
PHY0488F1004	AYALA LAND INC. PP 1	PHP	120.000	120.000		29,500000	57.275,62	0,47
PHY290451046	GT CAPITAL HLDGS INC.PP10	PHP	7.500	7.500		611,000000	74.142,81	0,61
PHY7072Q1032	PLDT INC. PP 5	PHP	3.700	3.700		1.380,000000	82.612,80	0,68
AKTIEN MALAYSISCHE RINGGIT								
MYL10230O000	CIMB GROUP HLDGS BHD	MYR	55.100			6,610000	71.314,64	0,59
MYL11550O000	MALAYAN BKG BERH. MR 1	MYR	25.000			9,750000	47.727,67	0,39
MYL12950O004	PUBL. BK BHD-LOC- MR 1	MYR	70.000			4,180000	57.292,79	0,47
MYL19610O001	IOI CORPORATION BER	MYR	45.000			4,100000	36.126,18	0,30
MYL24450O004	KUALA L. KEPONG B. MR 1	MYR	17.500	17.500		23,200000	79.497,17	0,66
MYL40650O008	PPB GRP BHD	MYR	5.800			15,900000	18.057,21	0,15
MYL41970O009	SIME DARBY BHD	MYR	153.800			2,780000	83.719,53	0,69
MYL52250O007	IHH HEALTHCARE BHD MR 1	MYR	79.000	79.000		6,370000	98.535,37	0,81
MYL68880O001	AXIATA GROUP BHD MR 1	MYR	42.100			2,800000	23.081,59	0,19
MYL70840O006	QL RESOURCES BHD MR-,25	MYR	67.900	67.900		6,450000	85.754,15	0,71
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							11.991.900,49	99,09
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							11.991.900,49	99,09
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							19.131,21	0,16
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							34.330,05	0,28
JPY							6.726,38	0,06
SUMME BANKGUTHABEN							60.187,64	0,50
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							55.598,77	0,46
ZINSENANSPRÜCHE							47,94	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-5.665,44	-0,05
SUMME ABGRENZUNGEN							49.981,27	0,41
SUMME Fondsvermögen							12.102.069,40	100,00

ERRECHNETER WERT TM Equity EM and Japan sustainable	EUR	136,44
ERRECHNETER WERT TM Equity EM and Japan sustainable	EUR	115,98
UMLAUFENDE ANTEILE TM Equity EM and Japan sustainable	STÜCK	86.399
UMLAUFENDE ANTEILE TM Equity EM and Japan sustainable	STÜCK	2.700

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Tschechische Kronen	CZK	1 = EUR	25,138000
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,853820
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,383500
Ungarische Forint	HUF	1 = EUR	391,140000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	167,830000
Malaysische Ringgit	MYR	1 = EUR	5,107100
Philippinische Pesos	PHP	1 = EUR	61,806400
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,316700
US Dollar	USD	1 = EUR	1,071200
Südafrikanische Rand	ZAR	1 = EUR	19,977100

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					
GR5393503008	MYTILINEOS SA NAM.EO 0,97	EUR	0,00		1.820,00
AKTIEN JAPANISCHE YEN					
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.	JPY	0,00		2.200,00
AKTIEN MALAYSISCHE RINGGIT					
MYL470700005	NESTLE (M) BHD MR 1	MYR	0,00	3.200,00	3.200,00
MYL568100001	PETRONAS DAGANGAN MR 1	MYR	0,00		10.400,00
MYL727700006	DIALOG GROUP MR 0,10	MYR	0,00		157.700,00
AKTIEN PHILIPPINISCHE PESOS					
PHY8076N1120	SM PRIME HLDGS PP 1	PHP	0,00		110.000,00
AKTIEN POLNISCHE ZLOTY					
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.	PLN	0,00		3.555,00
AKTIEN US DOLLAR					
US22113B1035	COSAN S.A. SP.ADR 1/4	USD	0,00		6.400,00
US3444191064	FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10	USD	0,00		1.300,00
US90400P1012	ULTRAPAR PART. PFD ADR 1	USD	0,00		16.300,00
BEZUGSRECHTE HONGKONG DOLLAR					
QOXAM2107810	WUXI Biologics Anrechte	HKD	0,00	19,00	19,00
BEZUGSRECHTE US DOLLAR					
US501RGT0133	LG Display Co. Ltd. Anrecht	USD	0,00	1.780,00	1.780,00

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.