

TAILORMADE SUSTAINABLE FUND SOLID,
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

Metis Invest GmbH

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 Tailormade sustainable fund solid, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche
	AT0000A2D9A0	AT0000A2D994	AT0000A2D986	AT0000A372Y5 (seit 02.01.2024)
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	1.975.202,22	1.975.202,22	2.962.803,34	99.762,13
Fondsvermögen per 31.10.2023	1.863.644,26	1.863.644,26	2.795.466,39	--
Anteile per 30.04.2024	20.000	20.000	30.000	1.000
Anteile per 31.10.2023	20.000	20.000	30.000	--
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	98,76	98,76	98,76	99,76
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	93,18	93,18	93,18	--
Rendite je Anteil in % *)	5,99	5,99	5,99	-0,24

*) 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. Rücknahmeaufschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 30. April 2024

Fonds: Tailormade sustainable fund solid
 ISIN: AT0000A2D986,AT0000A2D994,AT0000A2D9A0,AT0000A372Y5,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000A1FAP5	1,2000 OESTERR.,REP 15-25	EUR	100.000			97,157698	97.157,70	1,38
AT0000A1ZGE4	0,7500 OESTERR.,REP 18-28	EUR	210.000			92,627524	194.517,80	2,77
AT0000A32458	2,9000 OESTERR.,REP 23-33/1	EUR	100.000			99,663142	99.663,14	1,42
BE0000341504	0,8000 BELGIQUE 17/27 81	EUR	80.000			93,833921	75.067,14	1,07
BE0000349580	0,1000 BELGIQUE 20/30	EUR	210.000			84,917619	178.327,00	2,54
BE0000357666	3,0000 BELGIQUE 23/33	EUR	200.000	200.000		100,303118	200.606,24	2,86
ES0000012G34	1,2500 SPANLEN 20/30	EUR	295.000			89,689240	264.583,26	3,77
EU000A3K7MW2	1,6250 EU 22/29 MTN	EUR	200.000	200.000		93,539072	187.078,14	2,67
EU000A3KNYF7	0,0000 EU 21/26 MTN	EUR	30.000			94,465871	28.339,76	0,40
EU000A3LNF05	3,1250 EU 23/30 MTN	EUR	200.000	200.000		101,273481	202.546,96	2,89
IE00BKFCV345	0,4000 IRLAND 20/35	EUR	400.000			76,513528	306.054,11	4,36
IT0005094088	1,6500 B.T.P. 15-32	EUR	320.000		100.000	87,076570	278.645,02	3,97
IT0005402117	1,4500 ITALIEN 20/36	EUR	220.000			76,973337	169.341,34	2,41
NL0015001DQ7	2,5000 NIEDERLANDE 23/30	EUR	280.000		130.000	98,957891	277.082,09	3,95
PTOTEKOE0011	2,8750 PORTUGAL 15-25	EUR	310.000		140.000	99,655152	308.930,97	4,41
XS1288467605	1,5000 POLEN 15/25 MTN	EUR	167.000			97,286042	162.467,69	2,32
XS1428088626	3,0000 KROATIEN 17/27	EUR	100.000			99,326255	99.326,26	1,42
XS1829276275	1,1250 LETTLAND 18/28 MTN	EUR	100.000			92,100697	92.100,70	1,31
XS2105095777	0,6250 ZYPERN 20/30 MTN	EUR	40.000			87,481145	34.992,46	0,50
XS2181347183	0,1250 ESTLAND 20/30	EUR	40.000			82,858225	33.143,29	0,47
XS2740429076	3,2500 ESTLAND 24/34 MTN	EUR	200.000	200.000		96,911845	193.823,69	2,76
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							3.483.794,76	49,67
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	13.510	2.292	1.027	98,590000	1.331.950,90	18,99
AT0000A2D988	TM EQI. EM SUSTAIN. VTI	EUR	1.892			136,030000	257.368,76	3,67
AT0000A2D9C6	TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA)	EUR	1.579			164,260000	259.366,54	3,70
AT0000A2D9D4	TM EQI. US SUSTAIN.(VTI)	EUR	1.500			172,400000	258.600,00	3,69
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	3.645		3.767	87,830000	320.140,35	4,56
AT0000A2TLY3	TAIL.SUS.BD.(I)(EUR)(T)	EUR	3.800			95,510000	362.938,00	5,18
DE000A2DTN07	LUPUS ALPHA SJS CON RDS C	EUR	3.365			94,050000	316.478,25	4,51
LU1818621739	MFS-M.SUST.E.M.LC BD SIEO	EUR	37.674		10.036	10,164300	382.929,84	5,46
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							3.489.772,64	49,76
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							6.973.567,40	99,43
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							16.600,70	0,24
SUMME BANKGUTHABEN							16.600,70	0,24
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							27.759,99	0,40
DIVERSE GEBÜHREN							-4.958,18	-0,07
SUMME ABGRENZUNGEN							22.801,81	0,33
SUMME Fondsvermögen							7.012.969,91	100,00

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid	EUR	98,76
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid	EUR	98,76
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid	EUR	98,76
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid	EUR	99,76
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid	STÜCK	30.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid	STÜCK	20.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid	STÜCK	20.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid	STÜCK	1.000

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
ANLEIHEN EURO					
DE000CZ43ZB3	4,6250 COBA 22/28 S.995	EUR	0,00		100.000,00
XS1883245331	1,7500 DXC TECHNOLOGY 18/26	EUR	0,00		100.000,00
XS2004880832	0,5230 MIZUHO F.G. 19/24 MTN	EUR	0,00		100.000,00
XS2034626460	0,4500 FEDEX 19/25	EUR	0,00		100.000,00
XS2115091717	0,3000 IBM 20/28	EUR	0,00		100.000,00
XS2155486942	3,9500 GRENKE FIN. 20/25 MTN	EUR	0,00		50.000,00
XS2194283672	1,1250 INFINEON TECH. MTN 20/26	EUR	0,00		100.000,00
XS2228245838	1,1250 BCO SABADELL 20/27 FLR	EUR	0,00		100.000,00

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.