

TAILORMADE SUSTAINABLE BOND OPPORTUNITIES,
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

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 bond opportunities, Miteigentumsfonds gem. InvFG für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche	Thesaurierungs- tranche	Ausschüttungs- tranche
	AT0000A2J4V1	AT0000A2TLW7	AT0000A2TLX5
	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	89.101.354,19	404.029,93	1.921.034,49
Fondsvermögen per 31.10.2023	83.660.447,37	370.736,70	428.165,79
Anteile per 30.04.2024	906.177	4.260	21.050
Anteile per 31.10.2023	906.177	4.260	5.000
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	98,32	94,84	91,26
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	92,32	87,02	85,63
Rendite je Anteil in % *)	9,34	8,99	9,11

*) 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.

	Ausschüttungs- tranche	Thesaurierungs- tranche	Ausschüttungs- tranche
	AT0000A2TLV9	AT0000A2TLY3	AT0000A2YNM4
	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	91.173,31	2.224.865,89	7.082.547,22
Fondsvermögen per 31.10.2023	85.431,19	1.856.524,64	6.733.437,48
Anteile per 30.04.2024	1.000	23.254	64.688
Anteile per 31.10.2023	1.000	21.178	64.688
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	91,17	95,67	109,48
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	85,43	87,66	104,09
Rendite je Anteil in % *)	8,98	9,14	9,14

*) 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: Tailormade sustainable bond opportunities
 ISIN: AT0000A2J4V1,AT0000A2TLX5,AT0000A2TLV9,AT0000A2YNM4,AT0000A2TLY3,AT0000A2TLW7,

ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
AT0000A2L583	4,2500	EG ANL. 20/O.E.	EUR	1.000.000			88,939403	889.394,03	0,88
AT0000A2XST0	4,8750	VIG SUB FIX/FLR NTS22-42	EUR	2.000.000			99,742259	1.994.845,18	1,98
AT0000A2YA29	4,0000	EG SUBOR. FRN 22-33/S22	EUR	400.000			98,351784	393.407,14	0,39
AT000B122270	5,7500	VBWIEN SUB. NTS. 24-34	EUR	500.000	500.000		99,146041	495.730,21	0,49
BE0390130939	5,3750	CRELAN 24/35 FLR MTN	EUR	300.000	300.000		100,767253	302.301,76	0,30
BE6324000858	2,5000	SYENSQO 20/UND FLR	EUR	1.500.000			95,928476	1.438.927,14	1,43
DE000A289FK7	2,6250	ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.	EUR	600.000			77,206134	463.236,80	0,46
DE000A2DAHN6	3,0990	ALLIANZ MTN 2017/2047	EUR	500.000			97,059163	485.295,82	0,48
DE000A30VT97	10,0000	DT.BANK ANL.22/UNBEFR.	EUR	400.000			107,311475	429.245,90	0,43
DE000A35ESTR0	2,6000	ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.	EUR	800.000			74,958914	599.671,31	0,59
DE000A35ESWW4	1,3750	EVONIK IND.21/81	EUR	1.000.000			91,686008	916.860,08	0,91
DE000A3MQQV5	2,0000	DEUT.BOERSE SUB.ANL.22/48	EUR	1.000.000			92,079795	920.797,95	0,91
DE000DL19VZ9	4,6250	DT.BANK ANL.21/UNBEFR.	EUR	600.000	200.000		84,224347	505.346,08	0,50
DE000LB2CPE5	4,0000	LBBW AT1 19/UNBE.	EUR	1.600.000			85,955156	1.375.282,50	1,36
ES0224244105	2,8750	MAPFRE S.A. 22/30	EUR	600.000			92,474036	554.844,22	0,55
FR0013331949	3,1250	LA POSTE 18-UND. FLR	EUR	500.000	500.000		97,163399	485.817,00	0,48
FR0013445335	1,6250	VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR	EUR	1.000.000			93,365129	933.651,29	0,93
FR0013449998	1,6250	ELIS 19/28 MTN	EUR	2.000.000			92,242401	1.844.848,02	1,83
FR0013459765	2,6250	RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	EUR	1.000.000			97,923390	979.233,90	0,97
FR0013523602	2,0000	CA ASSURAN. 20/30	EUR	1.500.000			87,414472	1.311.217,08	1,30
FR0013535101	1,3750	SCOR 20/51 FLR	EUR	1.400.000			79,471040	1.112.594,56	1,10
FR00140005L7	1,7500	ORANGE 20/UND. FLR MTN	EUR	1.500.000			89,152603	1.337.289,05	1,33
FR00140007L3	2,5000	VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	EUR	1.000.000			90,259425	902.594,25	0,90
FR0014000NZ4	2,3750	RENAULT SA 20/26 MTN	EUR	300.000			96,579118	289.737,35	0,29
FR0014001R34	0,7500	BQUE POSTALE 21/32FLR MTN	EUR	800.000			89,230338	713.842,70	0,71
FR0014002QE8	1,1250	SOC GENERALE 21/31 FLR	EUR	1.200.000		300.000	93,030972	1.116.371,66	1,11
FR00140057U9	0,8750	BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN	EUR	1.000.000			86,579215	865.792,15	0,86
FR0014005V34	1,5000	BPCE 21/42 FLR MTN	EUR	600.000			91,775881	550.655,29	0,55
FR0014006IG1	1,0810	CR DLOGEMENT 21/34 FLR	EUR	1.500.000			86,865955	1.302.989,33	1,29
FR0014006ND8	2,3750	ACCOR 21/28	EUR	800.000			94,204816	753.638,53	0,75
FR0014006W65	2,5000	RENAULT 21/27 MTN	EUR	1.000.000			95,374872	953.748,72	0,95
FR0014007VJ6	1,7500	BPCE 22/34 FLR MTN	EUR	1.500.000			88,904159	1.333.562,39	1,32
FR0014008PC1	2,2500	BPCE 22/32 FLR MTN	EUR	1.000.000			94,423969	944.239,69	0,94
FR0014009HA0	2,5000	BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN	EUR	1.000.000			94,786743	947.867,43	0,94
FR001400AY79	3,8750	BFCM 22/32 MTN FLR	EUR	200.000			98,511830	197.023,66	0,20
FR001400F620	5,2500	CNP ASSURANC 23/53 FLRMTN	EUR	600.000			103,815278	622.891,67	0,62
FR001400IUB3	7,2500	URW 23/UND. FLR	EUR	500.000			104,702914	523.514,57	0,52
FR001400MIX9	6,5000	SOGECAP 23/44	EUR	1.000.000	1.000.000		108,847733	1.088.477,33	1,08
PTFIDBOM0009	4,2500	FIDELIDADE 21/31 FLR	EUR	500.000	500.000		95,863164	479.315,82	0,48
XS1156024116	4,7500	INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR	EUR	800.000			99,692786	797.542,29	0,79
XS1725580465	3,5000	NORDEA BK 17/UND. FLR MTN	EUR	1.000.000			98,083491	980.834,91	0,97
XS1829325239	4,2500	G CITY EUROP 18/25	EUR	1.000.000			95,067546	950.675,46	0,94
XS2000504444	3,6250	LIBERTY MUT. 19/59 FLR	EUR	2.000.000			99,845002	1.996.900,04	1,98
XS2010039381	2,0000	ZF EUROPE FI 19/26	EUR	1.300.000			95,734006	1.244.542,08	1,23
XS2010039548	1,6000	DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	EUR	2.000.000			86,106546	1.722.130,92	1,71
XS2010045511	2,1250	NGG FINANCE 19/82 FLR	EUR	2.000.000			91,601780	1.832.035,60	1,82
XS2056730323	2,8750	INFINEON TECH 19/UNBEFR.	EUR	1.500.000	500.000		98,379661	1.475.694,92	1,46
XS2063350925	1,1250	HANN RUECK SUB 2019/2039	EUR	1.000.000			85,262089	852.620,89	0,85
XS2069101868	2,0000	KONINKL.KPN 19/UND. FLR	EUR	2.000.000			98,098545	1.961.970,90	1,95
XS2102912966	4,3750	BCO SANTAND. 20/UND. FLR	EUR	2.000.000	1.600.000		93,405235	1.868.104,70	1,85
XS2119468572	1,8740	BRIT.TELECOM 20/80 FLR	EUR	1.000.000		1.000.000	96,694748	966.947,48	0,96
XS2182055009	3,7500	ELM 20/UND. FLR MTN	EUR	1.500.000	500.000		98,755396	1.481.330,94	1,47
XS2189970317	1,8750	ZURICH FLIE 20/50 FLR	EUR	1.400.000			86,982696	1.217.757,74	1,21
XS2199567970	3,2500	UNIQA INSUR. 20/35 FLR	EUR	2.000.000	1.000.000		97,755818	1.955.116,36	1,94
XS2201857534	2,4290	ASS.GENERALI 20/31 MTN	EUR	1.000.000			87,844803	878.448,03	0,87
XS2207430120	2,3740	TENNET HLDG 20/UND.FLR	EUR	500.000			97,368566	486.842,83	0,48
XS2207857421	6,0000	RBI FIX TO RES RTE TIER 1	EUR	400.000			90,829071	363.316,28	0,36
XS2221845683	1,2500	MUENCH.RUECK 20/41	EUR	400.000			83,117808	332.471,23	0,33
XS2225204010	3,0000	VODAFONE GRP 20/80 FLR	EUR	1.500.000	500.000		90,178799	1.352.681,98	1,34
XS2226645278	2,5000	SAMPO 20/52 FLR MTN	EUR	1.000.000			85,480291	854.802,91	0,85
XS2248826294	5,5000	AGPS BONDCO 20/26	EUR	500.000			37,283250	186.416,25	0,18
XS2249600771	6,3750	UNIPOLSAI 20/UND. FLR	EUR	700.000		300.000	99,748029	698.236,20	0,69
XS2250987356	5,7500	LENZING NACHR.ANL. 20/OE	EUR	1.300.000		200.000	87,809388	1.141.522,04	1,13
XS2262806933	2,3750	INT.SAN.VITA 20/30 REGS	EUR	1.500.000			85,633629	1.284.504,44	1,27
XS2283224231	1,8750	AGPS BONDCO 21/26	EUR	500.000			37,837405	189.187,03	0,19
XS2286011528	2,5000	BCO SABADELL 21/31MTN FLR	EUR	1.000.000			95,439106	954.391,06	0,95
XS2293060658	2,3760	TELEUROPE 21/UND. FLR	EUR	2.500.000			87,925827	2.198.145,67	2,18
XS2293075680	1,5000	ORSTED 21/3021 FLR REGS	EUR	500.000			78,717807	393.589,04	0,39
XS2300293003	2,0000	CELLNEX FIN. 21/33 MTN	EUR	1.000.000			84,747531	847.475,31	0,84
XS2310951103	3,6250	SAPPI PAPIER 21/28	EUR	500.000			96,226240	481.131,20	0,48
XS2312733871	2,3750	FORVIA 21/29	EUR	500.000			90,904875	454.524,38	0,45
XS2319950130	3,6250	AHLST.-MU.H. 21/28 REGS	EUR	100.000			93,693284	93.693,28	0,09
XS2319954710	1,2000	STD.CHARTER 21/31 FLR MTN	EUR	2.500.000		500.000	91,628084	2.290.702,10	2,27

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2321466133	1,1250 BARCLAYS 21/31 FLR MTN	EUR	1.200.000			93,360857	1.120.330,28	1,11
XS2322423539	3,7500 INT.C.AIR.G. 21/29	EUR	1.000.000			98,120096	981.200,96	0,97
XS2324724645	1,8750 FRAPORT AG IS 21/28	EUR	500.000			92,817597	464.087,99	0,46
XS2326548562	2,5000 HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS	EUR	1.000.000			94,241523	942.415,23	0,93
XS2332245377	3,1000 CO. RABOBANK 21/UND. FLR	EUR	2.600.000		1.000.000	86,946871	2.260.618,65	2,24
XS2355604880	2,5000 NOMAD FOODS 21/28 REGS	EUR	400.000			92,928034	371.712,14	0,37
XS2378468420	2,1250 WUESTENROT+WUERTT 21/41	EUR	1.400.000			76,013000	1.064.182,00	1,06
XS2388141892	1,0000 ADECCO INTL.21/82 FLR	EUR	1.000.000			88,917489	889.174,89	0,88
XS2418392143	2,3750 UNIQA INSUR. 21/41	EUR	100.000			84,106494	84.106,49	0,08
XS2431029441	1,8750 AXA 22/42 FLR MTN	EUR	2.250.000			83,018523	1.867.916,77	1,85
XS2432941693	5,0000 AT+S FLR NTS 22-UND.	EUR	1.200.000			88,146205	1.057.754,46	1,05
XS2437854487	2,3750 TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	EUR	200.000		600.000	92,176364	184.352,73	0,18
XS2439704318	4,0000 SSE 22/UND.FLR	EUR	500.000	500.000		97,301191	486.505,96	0,48
XS2443749648	2,7500 TELIA CO AB 22/83 FLR	EUR	500.000			93,473389	467.366,95	0,46
XS2486857431	3,2500 SVENSKA HDBK. 22/33 FLR	EUR	300.000			95,987487	287.962,46	0,29
XS2526486159	5,2500 NN GRP 22/43 FLR MTN	EUR	1.000.000			102,702446	1.027.024,46	1,02
XS2549815913	5,8750 HANN RUECK SUB 2022/2043	EUR	500.000			111,043611	555.218,06	0,55
XS2554581830	7,0000 ASR NEDERLA. 22/43 FLR	EUR	700.000		400.000	112,345507	786.418,55	0,78
XS2560328648	4,6250 DNB BANK 22/33 FLR MTN	EUR	1.000.000			101,099745	1.010.997,45	1,00
XS2563353361	5,2500 ORSTED 22/3022 FLR	EUR	500.000			101,677797	508.388,99	0,50
XS2579480307	6,7500 EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR	EUR	700.000			105,256604	736.796,23	0,73
XS2602037629	6,3750 NN GRP 24/UND. FLR	EUR	1.400.000	1.400.000		99,689939	1.395.659,15	1,38
XS2610457967	5,5000 AXA 23/43 FLR MTN	EUR	500.000			107,029093	535.145,47	0,53
XS2637069357	6,7500 ACHMEA 23/43 FLR MTN	EUR	600.000		1.500.000	109,388099	656.328,59	0,65
XS2668512515	5,0000 SEB 23/33 FLR MTN	EUR	400.000		600.000	102,655743	410.622,97	0,41
XS2707629056	6,7500 BAWAG GRP. EO-NTS 23-34	EUR	1.000.000	1.000.000		104,538966	1.045.389,66	1,04
XS2762369549	4,8750 BBVA 24/36 FLR MTN	EUR	1.400.000	1.400.000		100,903774	1.412.652,84	1,40
XS2774448521	4,5000 SEB 24/34 FLR MTN	EUR	600.000	600.000		100,613263	603.679,58	0,60
XS2776665700	7,5000 FINCECOBANK 24/UND. FLR	EUR	400.000	400.000		102,377402	409.509,61	0,41
XS2783604742	4,6250 TENNET HLDG 24/UND.FLR	EUR	1.000.000	1.000.000		99,582813	995.828,13	0,99
XS2790191303	6,6250 ASR NEDERLA. 24/UND. FLR	EUR	300.000	300.000		97,854766	293.564,30	0,29
XS2790334184	5,8750 NAT.B GREECE 24/35 FLR	EUR	100.000	100.000		100,426167	100.426,17	0,10
XS2794589403	5,1250 BRIT.TELECOM 24/54 FLR	EUR	1.000.000	1.000.000		99,429364	994.293,64	0,99
XS2798125907	5,0000 A.C.C.S.R. 24/34	EUR	600.000	600.000		99,962310	599.773,86	0,59
XS2798269069	4,7500 TERNA R.E.N. 24/UND. FLR	EUR	1.000.000	1.000.000		99,378518	993.785,18	0,99
XS2801451654	4,3750 NATIONW.BLDG 24/34 FLR	EUR	600.000	600.000		99,530475	597.182,85	0,59
XS2809859536	5,6250 ACHMEA 24/44 FLR MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		100,877798	1.008.777,98	1,00

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE 99.349.537,73 98,54

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 99.349.537,73 98,54

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben 205.205,84 0,20

SUMME BANKGUTHABEN 205.205,84 0,20

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE 1.291.140,03 1,27

DIVERSE GEBÜHREN -20.878,57 -0,01

SUMME ABGRENZUNGEN 1.270.261,46 1,26

SUMME Fondsvermögen 100.825.005,03 100,00

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	98,32
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	91,26
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	91,17
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	109,48
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	95,67
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	94,84
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	906.177
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	21.050
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	1.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	64.688
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	23.254
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	4.260

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					
ES0840609012	5,2500 CAIXABANK 18/UND. FLR	EUR	0,00		1.600.000,00
FI4000523550	4,2500 HUHTAMAEMI 22/27	EUR	0,00		800.000,00
FR00140088L2	6,8750 BNP PARIBAS 22/UND. FLR	EUR	0,00		1.000.000,00
FR001400IDY6	5,6250 STE GENERALE 23/33 MTN	EUR	0,00		1.500.000,00
FR001400LSX1	7,2500 ACCOR 23/UND. FLR	EUR	0,00		200.000,00
XS1640667116	8,6590 RBI FIX TO FLR 17/UD	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2296203123	3,7500 LUFTHANSA AG MTN 21/28	EUR	0,00		500.000,00
XS2524746687	4,1250 ING GROEP 22/33 FLR MTN	EUR	0,00		800.000,00
XS2595343059	8,0000 NAT.B GREECE 23/34FLR MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2609970848	5,3990 ASS.GENERALI 23/33 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS2616652637	6,0000 NN GRP 23/43 FLR MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2626699982	5,7500 BCO SANTAND. 23/33FLR MTN	EUR	0,00		200.000,00
XS2638924709	8,3750 BBVA 23/UND. FLR	EUR	0,00		600.000,00
XS2678939427	9,1250 INTESA SAN. 23/UND.FLR	EUR	0,00		350.000,00
XS2743047156	4,3750 LLOYDS BKG 24/34 FLR MTN	EUR	0,00	200.000,00	200.000,00

Risikohinweis: Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des Tailormade sustainable bond opportunities, Miteigentumsfonds gem. öInVG, mit den ISINs AT0000A2TLX5 (deutsche WKN: A3C5A2), AT0000A2TLY3 (deutsche WKN: A3C5AZ), AT0000A2TLV9 (deutsche WKN: A3C5A0) und AT0000A2TLW7 (deutsche WKN: A3C5A1) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Tailormade sustainable bond opportunities werden keine gedruckten Einzelkunden ausgegeben.

Einrichtungen

Als Einrichtung für die Wahrnehmung der in Artikel 92 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 bzw. der in § 306 a Abs 1 und 2 dKAGB genannten Aufgaben in deutscher Sprache fungiert folgende Gesellschaft:

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich

Telefon: +43-1-502 20-333 (9.00 bis 16.00 Uhr MEZ)

Email (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): prospekte@gutmann.at

Internet (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): www.gutmannfonds.at

Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft agiert in diesem Rahmen als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bei relevanten Änderungen der Aufgaben, welche die Einrichtungen erfüllen, werden die Anleger mittels eines dauerhaften Datenträgers unterrichtet.

Verarbeitung der Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge von Anteilsinhaber für Anteile des Investmentfonds

Anteilsinhaber können Aufträge zur Zeichnung, Zahlung, Rücknahme und Umtausch ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilsinhaber wird sichergestellt, indem die Anteilszertifikate beim österreichischen Zentralverwahrer hinterlegt sind, der in ein internationales Lagerstellensystem eingebunden ist.

Anlegerrechte / Beschwerden

Informationen zu Anlegerrechten sind unter www.gutmannfonds.at sowie auf Anfrage bei der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft in deutscher Sprache kostenlos erhältlich.

Anlegerbeschwerden können bei der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft eingebracht werden.

Verkaufsunterlagen

Die folgenden Informationen bzw. Verkaufsunterlagen stehen den Anlegern über die Website der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft www.gutmannfonds.at in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung:

- Fondsbestimmungen
- Prospekt
- Basisinformationsblatt („BIB“) gemäß EU-VO 1286/2014
- Jahres- und Halbjahresberichte
- Ausgabe- und Rücknahmepreise

Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden auf der Website www.gutmannfonds.at, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) werden die Anleger unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers unterrichtet über:

- a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien des Investmentvermögens,
- b) die Kündigung der Verwaltung des Investmentvermögens oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind,
- e) die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Hinweis zum Vertragsabschluss

Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Prospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.