

GUTMANN VORSORGEFONDS,
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 Gutmann Vorsorgefonds, 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 6.343.097,28 im Vergleich zu EUR 4.666.725,52 per 31. Oktober 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. April 2024 beläuft sich auf 631.792 Stück gegenüber 516.317 Stück per 31. Oktober 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 30. April 2024 beläuft sich auf EUR 10,03 im Vergleich zu EUR 9,03 per 31. Oktober 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Oktober 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 11,07%. *)

*) 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: Gutmann Vorsorgefonds
ISIN: AT0000856828

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000A1VGK0	0,5000 OESTERR.,REP 17-27	EUR	300.000			93,257942	279.773,83	4,41
AT000B049952	2,8750 UCBA PFANDBR.24-28/516	EUR	100.000	100.000		98,213167	98.213,17	1,55
BE0000334434	0,8000 BELGIQUE 15/25 74	EUR	100.000	200.000	100.000	97,167734	97.167,73	1,53
BE0000357666	3,0000 BELGIQUE 23/33	EUR	225.000		20.000	100,303118	225.682,02	3,56
BE0000360694	2,8500 BELGIQUE 24/34	EUR	100.000	100.000		98,326927	98.326,93	1,55
DE000A382475	2,6250 KRED.F.WIED.24/29 MTN	EUR	200.000	200.000		98,867152	197.734,30	3,12
ES0000012G91	0,0000 SPANIEN 20/26	EUR	200.000		100.000	94,682009	189.364,02	2,99
EU000A3K4E54	3,0000 EU 24/34 MTN	EUR	70.000	70.000		99,624043	69.736,83	1,10
FR0011883966	2,5000 REP. FSE 14-30 O.A.T.	EUR	250.000			98,259214	245.648,04	3,87
FR0013154044	1,2500 REP. FSE 16-36 O.A.T.	EUR	110.000			81,455284	89.600,81	1,41
IE00B8C9418	1,0000 IRLAND 2026	EUR	120.000			96,146171	115.375,41	1,82
IT0001278511	5,2500 B.T.P. 2029 01.11	EUR	200.000			109,510391	219.020,78	3,45
NL0010071189	2,5000 NEDERLD 12-33	EUR	200.000	200.000		98,260639	196.521,28	3,10
XS1651071950	1,9500 THERMO FISH.SCI. 17/29	EUR	100.000			93,533902	93.533,90	1,47
XS2000538343	0,8750 EG NON-PREF.NTS 19-26	EUR	100.000			94,442210	94.442,21	1,49
XS2446843430	0,6250 SIEMENS FIN 22/27 MTN	EUR	100.000			93,036427	93.036,43	1,47
XS2528582377	3,0000 COM.GR.FIN.N 22/30 MTN	EUR	150.000			97,920795	146.881,19	2,32
XS2555178644	3,0000 ADIDAS AG ANL 22/25	EUR	100.000			99,257396	99.257,40	1,56
XS2560495462	3,2500 VODAF.INT.F. 22/29 MTN	EUR	100.000			99,210893	99.210,89	1,56
XS2583205906	4,3750 A2A 23/34 MTN	EUR	100.000			102,181496	102.181,50	1,61
XS2697983869	4,0000 ESB FINANCE 23/28 MTN	EUR	100.000			101,463183	101.463,18	1,60
XS2744121943	3,1250 TOYOTA M.FIN 24/29 MTN	EUR	100.000	100.000		98,364884	98.364,88	1,55
XS2782117464	3,1910 TORON.DOM.BK 24/29 MTN	EUR	100.000	100.000		99,749277	99.749,28	1,57
XS2793252060	3,0500 INST.CRD.OF. 24/31 MTN	EUR	100.000	100.000		99,575283	99.575,28	1,57
INFLATION LINKED ANLEIHEN								
INFLATION LINKED ANLEIHEN EURO								
ES0000012852	0,8010 SPANIEN 17-27 FLR	EUR	80.000	80.000		122,934104	98.347,28	1,55
FR0000188799	4,8155 REP. FSE 02-32 O.A.T.	EUR	60.000	60.000		184,333153	110.599,89	1,74
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							3.458.808,46	54,53
INVESTMENTZERTIFIKATE								
IE00B1YZSC51	ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD	EUR	10.943	4.000		31,935000	349.464,71	5,51
IE00B525FT06	ISHSVII-MSCI USA DL ACC	USD	816			518,400000	394.897,68	6,23
IE00B53QG562	ISH.7-C.MSCI E.U.E EO ACC	EUR	1.350			174,940000	236.169,00	3,72
IE00BD4TXS21	UBS I.-MSCI USA U.E.AADL	USD	18.207	3.612		29,245000	497.072,18	7,84
IE00BD4TYG73	UBS I.ETF-M.U.H.T.EO EOAA	USD	20.003			39,489000	789.898,47	12,45
IE00BYW2V444	SPDR S+P 500 U.ETF EOHA	EUR	20.000			12,645000	252.900,00	3,99
LU1737652310	AIS-AIMSCI EUR.UETFDRDEOD	EUR	4.994	1.555		64,670000	322.961,98	5,09
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							2.843.364,02	44,83
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							6.302.172,48	99,36
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							12.678,37	0,20
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							30,27	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							12.708,64	0,20
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							36.324,70	0,57
DIVERSE GEBÜHREN							-8.108,54	-0,13
SUMME ABGRENZUNGEN							28.216,16	0,44
SUMME Fondsvermögen							6.343.097,28	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Vorsorgefonds EUR 10,03
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Vorsorgefonds STÜCK 631.792

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Euro	1 = EUR	1,000000
US Dollar	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
ANLEIHEN EURO					
IT0005491250	4,6120 ITALIEN 22/30 FLR	EUR	0,00	50.000,00	50.000,00
NL0011819040	0,5000 NIEDERLANDE 16-26	EUR	0,00		170.000,00
XS2147889427	1,8750 DIAGEO FIN. 20/27 MTN	EUR	0,00		130.000,00

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.