



TM EQUITY EM AND JAPAN ESG,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2026

der
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/333

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Robert König (bis 19.3.2026)
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Martina Scheibelauer
Mag. Walter Schwarz (ab 19.3.2026)
Mag. Philipp Vondrak

STAATSKOMMISSÄRE

Mag. Bernhard Kuder
Mag. Franz Mayr, Stellvertreter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dr. Harald Latzko
Mag. Thomas Neuhold
MMag. Christoph Olbrich
Jörg Strasser

FONDSMANAGEMENT

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., 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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds **TM Equity EM and Japan ESG**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2025 bis 30. April 2026 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche AT0000A2D9B8 in EUR	Vollthesaurierungs- tranche AT0000A2UU37 in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2026	19.396.144,48	398.915,52
Fondsvermögen per 31.10.2025	17.162.167,97	385.634,33
Anteile per 30.04.2026	101.306	2.452
Anteile per 31.10.2025	99.086	2.620
Rechenwert je Anteil per 30.04.2026	191,46	162,68
Rechenwert je Anteil per 31.10.2025	173,20	147,18
Rendite je Anteil in % *)	10,54	10,53

*) 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 2026

Fonds: TM Equity EM and Japan ESG
 ISIN: AT0000A2D9B8, AT0000A2UU37

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN									
AKTIEN EURO									
GR5282183003	JUMBO S.A. EO 0,88	EUR	2.500				23,400000	58.500,00	0,30
US7960542030	SAMSUNG SDI GDR(144A)/4	EUR	494				102,500000	50.635,00	0,26
AKTIEN US DOLLAR									
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD DL 5	USD	400				318,060000	108.738,46	0,55
KYG6683N1034	NU HLDGS CLA DL-,000066	USD	9.100				14,040000	109.200,00	0,55
US00215W1009	ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	USD	12.900				30,590000	337.274,36	1,70
US02319V1035	AMBEV S.A. SP. ADR	USD	51.700				2,850000	125.935,90	0,64
US05462W1099	AXIS BANK LTD. GDR REGS 5	USD	2.491				68,000000	144.776,07	0,73
US0594603039	BANCO BRADESCO PFD 04 ADR	USD	16.819				3,770000	54.194,56	0,27
US0595201064	BANCO DE CHILE ADR/200	USD	200				36,610000	6.258,12	0,03
US1512908898	CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10	USD	7.200				12,170000	74.892,31	0,38
US17133Q5027	CHUNGHWA ADR NEW 2011TA10	USD	6.800				42,970000	249.740,17	1,26
US1912411089	COCA-COLA FEMSA L ADR/10	USD	600				99,020000	50.779,49	0,26
US2017122050	COM.INTL BK GDR S LE 10	USD	56.587	5,144	0		2,515000	121.637,22	0,61
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	USD	3.706	3,706			32,940000	104.338,15	0,53
US2044291043	CIA CERV. UNIDAS ADR/2	USD	5.400				10,900000	50.307,69	0,25
US2561352038	DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	USD	7.500				13,730000	88.012,82	0,44
US4005011022	GR.AERO.D.CEN.NOR.B ADR/8	USD	800		2,200		106,150000	72.581,20	0,37
US40051E2028	GRUPO AEROPORTUJ. B ADR/10	USD	200				299,220000	51.148,72	0,26
US40415F1012	HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	USD	9.200				25,260000	198.625,64	1,00
US45104G1040	ICICI BANK LTD ADR/2	USD	6.900				26,560000	156.635,90	0,79
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IRS	USD	8.200				12,340000	86.485,47	0,44
US4655621062	ITAU UNIBCO HL. SPADRPFD1	USD	16.768	488			8,530000	122.248,75	0,62
US48241A1051	KB FINANCIAL ADR SW 5000	USD	900				106,740000	82.107,69	0,41
US48268K1016	KT CORP. ADR 1/2/SW 5000	USD	2.800				21,130000	50.567,52	0,26
US50186V1026	LG DISPLAY CO.ADR SW 5000	USD	5.600				4,120000	19.719,66	0,10
US67011E2046	NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS	USD	3.600				0,010000	30,77	0,00
US6934831099	POSCO HOL.ADR 1/4/SW 5000	USD	800				76,410000	52.246,15	0,26
US7156841063	TELKOM INDONESIA ADR/100	USD	3.000				16,690000	42.794,87	0,22
US78440P3064	SK TELECOM CO.LTD ADR 5/9	USD	5.000				36,370000	155.427,35	0,79
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	USD	318				3,756,000000	1.020.861,54	5,16
US80585Y3080	SBERBANK ADR REGS/4 RL3	USD	8.900				0,010000	76,07	0,00
US8181503025	SEVERSTAL GDR S OCT2006 1	USD	8.985				0,010000	76,79	0,00
US8245961003	SHINHAN FINL ADR/1 SW5000	USD	800				66,610000	45.545,30	0,23
US84265V1052	SOUTHERN COPPER DL-,01	USD	605	605	0		168,430000	87.094,15	0,44
US8565522039	STATE BANK OF IND.GDR S/2	USD	1.638				113,600000	159.040,00	0,80
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	USD	5.300				393,830000	1.784.016,24	9,01
US87936R2058	TELEFONICA BRASIL ADR 2	USD	5.400				15,210000	70.200,00	0,35
US88706T1088	TIM S.A. SP.ADR/5	USD	5.200				24,840000	110.400,00	0,56
US9001112047	TURKCELL ILETISIM H.2,5/1	USD	10.000				6,230000	53.247,86	0,27
US9108734057	UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	USD	10.600				12,750000	115.512,82	0,58
US92763W1036	VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2	USD	2.100				14,140000	25.379,49	0,13
US97651M1099	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	USD	51.000				2,020000	88.051,28	0,44
US9810641087	WOORI FIN. GRP SP.ADR/3	USD	2.700				68,070000	157.084,62	0,79
US98850P1093	YUM CHINA HLDGS DL-,01	USD	2.000				48,690000	83.230,77	0,42
USV541641194	MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S	USD	7.361				32,800000	206.359,66	1,04
AKTIEN JAPANISCHE YEN									
JP3112000009	AGC INC.	JPY	2.000				5,754,000000	61.457,94	0,31
JP3119600009	AJINOMOTO	JPY	3.800				4,767,000000	96.740,19	0,49
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	JPY	2.100				29,750,000000	333.644,86	1,69
JP3143600009	ITOCHU CORP.	JPY	14.400	14,400			1,958,500000	150.613,62	0,76
JP3164720009	RENEAS ELECTRONICS CORP.	JPY	7.000				2,913,000000	108.897,20	0,55
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	JPY	600			2,300	11,180,000000	35.823,77	0,18
JP3190000004	OBAYASHI CORP.	JPY	10.800				3,844,000000	221.710,01	1,12
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO.	JPY	2.500				2,434,500000	32.503,34	0,16
JP3200450009	ORIX CORP.	JPY	7.200				5,350,000000	205.714,29	1,04
JP3205800000	KAO CORP.	JPY	1.300				5,997,000000	41.634,71	0,21
JP3210200006	KAJIMA CORP.	JPY	5.100				6,499,000000	177.008,81	0,89
JP3236200006	KEYENCE CORP.	JPY	500	200			73,800,000000	197.062,75	1,00
JP3242800005	CANON INC.	JPY	2.500				4,125,000000	55.073,43	0,28
JP3249600002	KYOCERA CORP.	JPY	3.500				2,689,000000	50.261,68	0,25
JP3270000007	KURITA WATER IND.	JPY	200				8,477,000000	9,054,21	0,05
JP3304200003	KOMATSU LTD	JPY	3.800				6,856,000000	139.133,78	0,70
JP3351100007	SYSMEX CORP.	JPY	3.300				1,379,000000	24.302,80	0,12
JP3357200009	SHIMADZU CORP.	JPY	1.712				3,644,000000	33.316,57	0,17
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	JPY	4.700				7,081,000000	177.734,05	0,90

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP.	JPY	13.000				577,800000	40.114,29	0,20
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC.	JPY	5.800	5.800			1.700,500000	52.672,36	0,27
JP3388200002	AEON CO.LTD.	JPY	10.900	10.900			1.568,500000	91.303,87	0,46
JP3397200001	SUZUKI MOTOR	JPY	9.000				1.800,000000	86.515,35	0,44
JP3402600005	SUMITOMO MET.MNG	JPY	2.400				9.664,000000	123.864,35	0,63
JP3407400005	SUMITOMO EL.IND.	JPY	1.800			1,700	10.190,000000	97.954,61	0,49
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	JPY	500				3.455,000000	9.225,63	0,05
JP3421800008	SECOM CO. LTD	JPY	2.000				5.758,000000	61.500,67	0,31
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC.	JPY	200				2.629,000000	2.808,01	0,01
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	JPY	9.500				3.234,000000	164.074,77	0,83
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP.	JPY	5.600	5.600		1,400	5.268,000000	157.547,66	0,80
JP3443600006	TAISEI CORP.	JPY	1.700				17.590,000000	159.695,59	0,81
JP3463000004	TAKEDA PHARM.CO.LTD.	JPY	2.200				5.289,000000	62.140,45	0,31
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	JPY	2.400				2.650,500000	33.971,70	0,17
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	JPY	300				21.865,000000	35.030,71	0,18
JP3496400007	KDDI CORP.	JPY	2.200				2.579,500000	30.306,54	0,15
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	JPY	1.800				7.940,000000	76.325,77	0,39
JP3538800008	TDK CORP.	JPY	7.500				2.677,000000	107.222,96	0,54
JP3546800008	TERUMO CORP.	JPY	2.000				2.055,500000	21.954,61	0,11
JP3548600000	DISCO CORP.	JPY	200				76.440,000000	81.644,86	0,41
JP3551500006	DENSO CORP.	JPY	10.500				1.846,500000	103.542,06	0,52
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	1.000				45.150,000000	241.121,50	1,22
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	JPY	16.600				3.112,000000	275.883,58	1,39
JP3637300009	TREND MICRO INC.	JPY	500				5.611,000000	14.982,64	0,08
JP3659000008	WEST JAPAN RWY	JPY	6.000				2.963,500000	94.958,61	0,48
JP3675600005	NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	JPY	2.100				2.868,000000	32.164,49	0,16
JP3684000007	NITTO DENKO	JPY	3.000				3.003,000000	48.112,15	0,24
JP3732000009	SOFTBANK CORP.	JPY	100.600				219,300000	117.818,85	0,60
JP3733000008	NEC CORP.	JPY	3.000				4.444,000000	17.198,93	0,36
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD	JPY	2.000				7.922,000000	84.614,15	0,43
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	1.600				2.002,500000	17.110,81	0,09
JP3783600004	EAST JAPAN RWY	JPY	5.100				3.451,000000	93.992,52	0,47
JP3788600009	HITACHI LTD	JPY	9.900				5.047,000000	266.837,38	1,35
JP3802300008	FAST RETAILING CO. YN 50	JPY	300				73.170,000000	117.228,30	0,59
JP3802400006	FANLUC CORP.	JPY	2.500				6.961,000000	92.937,25	0,47
JP3811000003	FUJIKURA LTD	JPY	4.800	5.600		800	6.281,000000	161.008,28	0,81
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	JPY	3.000				2.932,500000	46.982,64	0,24
JP3814800003	SUBARU CORP.	JPY	3.100				2.438,500000	40.370,36	0,20
JP3818000006	FUJITSU LTD	JPY	6.300				3.693,000000	124.250,47	0,63
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO. LTD.	JPY	5.000	5.000			12.650,000000	337.783,71	1,71
JP3830000000	BROTHER IND.	JPY	1.400				2.960,000000	22.130,84	0,11
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	JPY	3.400	3.400		1,700	3.322,000000	60.319,36	0,30
JP3837800006	HOYA CORP.	JPY	900				29.305,000000	140.851,80	0,71
JP3854600008	HONDA MOTOR	JPY	10.500				1.293,500000	72.532,71	0,37
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP.	JPY	3.900				3.061,000000	63.753,81	0,32
JP3885780001	MIZUHO FINL GROUP	JPY	8.400				6.936,000000	311.147,66	1,57
JP3890310000	MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JPY	3.000			3,900	4.019,000000	64.389,85	0,33
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	JPY	8.600				5.648,000000	259.400,80	1,31
JP3897700005	mitsubishi chemical group	JPY	18.600				918,300000	91.216,98	0,46
JP3899600005	mitsubishi est.	JPY	5.000				4.496,000000	120.053,40	0,61
JP3902400005	mitsubishi el. corp.	JPY	5.400				6.078,000000	175.280,11	0,89
JP3902900004	mitsubishi ufj finl grp	JPY	18.800				2.875,000000	288.651,54	1,46
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2.600				7.238,000000	100.500,93	0,51
JP3914400001	MURATA MFG	JPY	5.100				4.840,000000	131.823,77	0,67
JP3932000007	YASKAWA EL. CORP.	JPY	1.100				5.381,000000	31.610,68	0,16
JP3940000007	YAMATO HLDGS CO.LTD.	JPY	3.200				1.802,500000	30.803,74	0,16
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	JPY	3.800				2.306,000000	46.797,33	0,24
JP3944130008	USS CO. LTD	JPY	8.000				1.706,000000	72.886,52	0,37
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JPY	3.600				7.464,000000	143.500,13	0,72
AKTIEN SÜDAFRIKANISCHE RAND									
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE EO -,01	ZAR	15.000				140,200000	107.558,78	0,54
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD RC-,50	ZAR	3.100				696,460000	110.424,25	0,56
ZAE000042164	MTN GROUP LTD RC-,0001	ZAR	7.000				208,170000	74.528,57	0,38
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM O.N.	ZAR	4.839				222,110000	54.970,58	0,28
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD RC-,01	ZAR	2.217				262,790000	29.797,59	0,15
ZAE000216537	BID CORP. LTD	ZAR	1.434				407,500000	29.887,07	0,15
ZAE000351946	NASPERS LTD. N RC 20	ZAR	815				896,410000	37.365,51	0,19
AKTIEN HONGKONG DOLLAR									
CNE100000114	CMOC GROUP LTD. H YC-,20	HKD	49.000				18,270000	97.633,41	0,49
CNE100000125	BANK OF CHINA LTD H YC 1	HKD	118.000				5,180000	66.661,58	0,34
CNE100000205	BK O.COMMUNICATIONS H YC1	HKD	120.000				7,350000	96.190,55	0,49
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	HKD	7.800				108,300000	92.126,99	0,47

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Poolfaktor	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	HKD	122.000				8,990000	119.614,37	0,60
CNE1000002L3	CHINA LIFE INS. H YC 1	HKD	30.000				27,400000	89.646,97	0,45
CNE1000003G1	IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	HKD	140.000				7,220000	110.237,42	0,56
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	HKD	18.000				63,700000	125.047,71	0,63
CNE1000000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	HKD	213.400				6,170000	143.596,35	0,73
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1	HKD	25.000				11,700000	31.899,93	0,16
CNE100001M79	SHANG.FOS.PHARM.GR.H YC 1	HKD	9.300				19,580000	19.859,10	0,10
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO.H YC1	HKD	23.700				22,200000	57.380,61	0,29
HK0000077468	FAR EAST HORIZON	HKD	140.000				7,460000	113.901,82	0,58
HK0656038673	FOSUN INTL LTD	HKD	192.300				4,120000	86.405,29	0,44
HK0992009065	LENOVO GROUP	HKD	28.000				11,860000	36.216,51	0,18
HK1093012172	CSPC PHARMACEUT.GR.	HKD	53.760				8,360000	49.015,04	0,25
KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG LTD	HKD	20.600	20.600			130,600000	293.409,53	1,48
KYG070341048	BAIDU INC. O.N.	HKD	6.100				119,900000	79.765,09	0,40
KYG2108Y1052	CHIN.RES.LA. HD-,10	HKD	10.000				32,960000	35.946,04	0,18
KYG211081248	CHINA M.SYS.H.CONSDL-005	HKD	36.000				12,920000	50.725,79	0,26
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01	HKD	13.500				36,780000	54.151,35	0,27
KYG5479M1050	LI AUTO INC. CLA	HKD	2.500				69,250000	18.880,94	0,10
KYG549581067	HANSONH PHARMAC. HD-,00001	HKD	20.000				36,860000	80.398,72	0,41
KYG596691041	MEITUAN CL.B	HKD	6.310				83,150000	57.221,00	0,29
KYG6427A1022	NETEASE INC. O.N.	HKD	4.800				175,000000	91.610,05	0,46
KYG6525F1028	NIO INC. CL. A DL-,00025	HKD	4.000				52,500000	22.902,51	0,12
KYG8208B1014	JD.COM. INC. A	HKD	5.000				117,500000	64.072,50	0,32
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	HKD	9.300	2.000	2.000		479,200000	486.030,56	2,46
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP DL-,00125	HKD	1.500				417,200000	68.249,48	0,34
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS-0,0000083	HKD	9.500				33,940000	35.164,08	0,18
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	HKD	28.000				30,140000	92.037,56	0,46
AKTIEN POLNISCHE ZLOTY									
PLKGM0000017	KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10	PLN	625			1.400	299,900000	44.032,49	0,22
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1	PLN	3.288				96,240000	74.336,85	0,38
AKTIEN UNGARISCHE FORINT									
HU0000123096	RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100	HUF	2.330				12.770,000000	81.466,75	0,41
AKTIEN TSCHECHISCHE KRONEN									
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA INH. KC100	CZK	1.351				1.156,000000	64.027,39	0,32
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK KC 20	CZK	11.608				183,000000	87.088,55	0,44
AKTIEN PHILIPPINISCHE PESOS									
PHY096751694	BK OF THE PHILISL. PP10	PHP	50.000				91,800000	63.680,22	0,32
PHY290451046	GT CAPITAL HLDGS INC.PP10	PHP	7.500				479,000000	49.841,22	0,25
PHY7072Q1032	PLDT INC. PP 5	PHP	3.700				1.255,000000	64.422,46	0,33
AKTIEN MALAYSISCHE RINGGIT									
MYL1023O0000	CIMB GROUP HLDGS BHD	MYR	55.100				7,690000	91.642,66	0,46
MYL1155O0000	MALAYAN BKG BERH. MR 1	MYR	25.000				11,040000	59.693,75	0,30
MYL1295O0004	PUBL. BK BHD-LOC- MR 1	MYR	70.000				4,750000	71.913,66	0,36
MYL1961O0001	IOI CORPORATION BER	MYR	45.000				4,260000	41.461,20	0,21
MYL2445O0004	KUALA L. KEPONG B. MR 1	MYR	17.500				20,560000	77.818,15	0,39
MYL4065O0008	PPB GRP BHD	MYR	5.800				11,380000	14.275,46	0,07
MYL4197O0009	SIME DARBY BHD	MYR	153.800				2,160000	71.850,51	0,36
MYL5225O0007	IHH HEALTHCARE BHDMR 1	MYR	30.600				8,810000	58.306,51	0,29
MYL6888O0001	AXIATA GROUP BHD MR 1	MYR	42.100				2,250000	20.487,28	0,10
MYL7084O0006	QL RESOURCES BHD MR-,25	MYR	101.850				3,800000	83.707,50	0,42
MYL8869O0009	PRESS METAL ALUM.HLDGS	MYR	23.800				8,640000	44.474,44	0,22
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST									
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST JAPANISCHE YEN									
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC.	JPY	100				131.300,000000	70.120,16	0,35
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE								19.635.308,42	99,19
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								19.635.308,42	99,19
BANKGUTHABEN									
EUR-Guthaben								53.785,06	0,27
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN									
USD								31.074,77	0,16
JPY								6.567,13	0,03
SUMME BANKGUTHABEN								91.426,96	0,46
ABGRENZUNGEN									
DIVIDENDENFORDERUNGEN								76.616,43	0,39
ZINSENANSPRÜCHE								41,41	0,00
DIVERSE GEBÜHREN								-8.333,22	-0,04
SUMME ABGRENZUNGEN								68.324,62	0,35
SUMME Fondsvermögen								19.795.060,00	100,00
ERRECHNETER WERT TM Equity EM and Japan ESG (I) (VT1)							EUR	191,46	
ERRECHNETER WERT TM Equity EM and Japan ESG (I) (VTA1)							EUR	162,68	
UMLAUFENDE ANTEILE TM Equity EM and Japan ESG (I) (VT1)							STÜCK	101.306	
UMLAUFENDE ANTEILE TM Equity EM and Japan ESG (I) (VTA1)							STÜCK	2.452	

UMRECHNUNGSKURSE/DEUISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Tschechische Kronen	CZK	1 = EUR	24,392000
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	9,169300
Ungarische Forint	HUF	1 = EUR	365,230000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	187,250000
Malaysische Ringgit	MYR	1 = EUR	4,623600
Philippinische Pesos	PHP	1 = EUR	72,078900
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,256800
US Dollar	USD	1 = EUR	1,170000
Südafrikanische Rand	ZAR	1 = EUR	19,552100

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 BRITISCHE PFUND					
JE0086T55470	SOLIDCORE RESOUR. DL-,03	GBP	0,00		8.059,00
AKTIEN JAPANISCHE YEN					
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP.	JPY	0,00		1.900,00
JP3505000004	DAIWA HOUSE IND.	JPY	0,00		5.100,00
AKTIEN SÜDAFRIKANISCHE RAND					
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAR	0,00		10.000,00

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 2026

Gutmann
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dr. Harald Latzko m.p.

Mag. Thomas Neuhold m.p.

Jörg Strasser m.p.

MMag. Christoph Olbrich m.p.