

TAILORMADE SUSTAINABLE FUND BALANCED,
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 balanced, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche
	AT0000A2D929	AT0000A2D937	AT0000A2D945	AT0000A32091
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	3.524.991,36	5.895.998,07	3.214.579,60	113.423,42
Fondsvermögen per 31.10.2023	3.175.287,38	5.049.501,90	2.751.759,19	102.376,21
Anteile per 30.04.2024	30.000	50.183	27.360	1.000
Anteile per 31.10.2023	30.000	47.711	26.000	1.000
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	117,49	117,48	117,49	113,42
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	105,84	105,83	105,83	102,37
Rendite je Anteil in % *)	11,01	11,01	11,02	10,79

*) 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 fund balanced
 ISIN: AT0000A2D929,AT0000A2D937,AT0000A2D945,AT0000A32091,

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	60.000			97,157698	58.294,62	0,46
AT0000A1ZGE4	0,7500 OESTERR.,REP 18-28	EUR	160.000			92,627524	148.204,04	1,16
AT0000A32458	2,9000 OESTERR.,REP 23-33/1	EUR	60.000			99,663142	59.797,89	0,47
BE0000341504	0,8000 BELGIQUE 17/27 81	EUR	50.000			93,833921	46.916,96	0,37
BE0000349580	0,1000 BELGIQUE 20/30	EUR	65.000			84,917619	55.196,45	0,43
ES0000012G34	1,2500 SPANIEN 20/30	EUR	130.000			89,689240	116.596,01	0,91
ES0000012K61	2,5500 SPANIEN 22/32	EUR	40.000	40.000		95,586834	38.234,73	0,30
EU000A3K7MW2	1,6250 EU 22/29 MTN	EUR	80.000	10.000		93,539072	74.831,26	0,59
EU000A3KNYF7	0,0000 EU 21/26 MTN	EUR	50.000			94,465871	47.232,94	0,37
IE00BKFC345	0,4000 IRLAND 20/35	EUR	200.000			76,513528	153.027,06	1,20
IT0005094088	1,6500 B.T.P. 15-32	EUR	65.000			87,076570	56.599,77	0,44
IT0005402117	1,4500 ITALIEN 20/36	EUR	45.000			76,973337	34.638,00	0,27
IT0005508590	4,0000 ITALIEN 22/35	EUR	100.000			101,653931	101.653,93	0,80
PTOTEKOE0011	2,8750 PORTUGAL 15-25	EUR	60.000			99,655152	59.793,09	0,47
PTOTENOE0034	0,9000 PORTUGAL 20/35	EUR	60.000			78,465028	47.079,02	0,37
XS1288467605	1,5000 POLEN 15/25 MTN	EUR	30.000			97,286042	29.185,81	0,23
XS1829276275	1,1250 LETTLAND 18/28 MTN	EUR	100.000			92,100697	92.100,70	0,72
XS2105095777	0,6250 ZYPERN 20/30 MTN	EUR	20.000			87,481145	17.496,23	0,14
XS2182399274	0,6250 ISLAND 20/26 MTN	EUR	100.000			94,387041	94.387,04	0,74
XS2740429076	3,2500 ESTLAND 24/34 MTN	EUR	60.000	60.000		96,911845	58.147,11	0,46
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							1.389.412,66	10,90
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	20.656	1.271		98,590000	2.036.475,04	15,97
AT0000A2D9B8	TM EQI. EM SUSTAIN. VTI	EUR	13.651	163		136,030000	1.856.945,53	14,57
AT0000A2D9C6	TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA)	EUR	11.725	329		164,260000	1.925.948,50	15,11
AT0000A2D9D4	TM EQI. US SUSTAIN.(VTI)	EUR	11.107		296	172,400000	1.914.846,80	15,02
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	20.847	1.825		87,830000	1.830.992,01	14,36
AT0000A2TLY3	TAIL.SUS.BD.(I)(EUR)(TI)	EUR	6.674	210		95,510000	637.433,74	5,00
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	7.250			94,050000	681.862,50	5,35
LU1818621739	MFS-M.SUST.E.M.LC BD SIEO	EUR	44.586			10,164300	453.185,48	3,55
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							11.337.689,60	88,93
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							12.727.102,26	99,83
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							20.784,57	0,16
SUMME BANKGUTHABEN							20.784,57	0,16
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							7.975,46	0,06
DIVERSE GEBÜHREN							-6.869,84	-0,05
SUMME ABGRENZUNGEN							1.105,62	0,01
SUMME Fondsvermögen							12.748.992,45	100,00

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund balanced	EUR	117,49
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund balanced	EUR	117,48
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund balanced	EUR	117,49
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund balanced	EUR	113,42
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund balanced	STÜCK	30.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund balanced	STÜCK	50.183
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund balanced	STÜCK	27.360
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund balanced	STÜCK	1.000

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.