

TAILORMADE SUSTAINABLE BOND OPPORTUNITIES,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2023

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____ 3

Bericht an die Anteilshaber _____ 4 - 5

Vermögensaufstellung _____ 6 - 8

Zusätzliche Information für Anleger in der
Bundesrepublik Deutschland _____ 9 - 10

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202

AUFSICHTSRAT

Mag. Anton Resch, Vorsitzender (ab 28.03.2023), Mitglied (ab 16.03.2022 bis 28.03.2023)
Dr. Richard Igler, Vorsitzender (bis 28.03.2023), Mitglied (ab 28.03.2023)
Dr. Hans-Jörg Gress, Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Louis Norman Audenhove
Mag. Philip Vondrak
Mag. Martina Scheibelauer
Dr. Robert König (ab 28.03.2023)

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 2022 bis 30. April 2023 vorzulegen:

| | Ausschüttungs- tranche | Thesaurierungs- tranche | Ausschüttungs- tranche |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | AT0000A2J4V1 | AT0000A2TLW7 | AT0000A2TLX5 |
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Fondsvermögen per 30.04.2023 | 81.751.707,15 | 363.518,33 | 419.187,46 |
| Fondsvermögen per 31.10.2022 | 76.065.656,51 | 346.045,87 | 407.360,70 |
| Anteile per 30.04.2023 | 906.177 | 4.260 | 5.000 |
| Anteile per 31.10.2022 | 883.050 | 4.260 | 5.000 |
| Rechenwert je Anteilper 30.04.2023 | 90,21 | 85,33 | 83,83 |
| Rechenwert je Anteilper 31.10.2022 | 86,13 | 81,23 | 81,47 |
| Rendite je Anteil in % *) | 5,55 | 5,20 | 5,35 |

*) 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 30.04.2023 | 83.767,79 | 1.670.528,60 | 6.592.241,90 |
| Fondsvermögen per 31.10.2022 | 81.239,44 | 1.400.516,47 | 4.788.405,52 |
| Anteile per 30.04.2023 | 1.000 | 19.464 | 64.688 |
| Anteile per 31.10.2022 | 1.000 | 17.191 | 49.501 |
| Rechenwert je Anteil per 30.04.2023 | 83,76 | 85,82 | 101,90 |
| Rechenwert je Anteil per 31.10.2022 | 81,23 | 81,46 | 96,73 |
| Rendite je Anteil in % *) | 5,20 | 5,35 | 5,34 |

*) 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 2023

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 | | | 74,882833 | 748.828,33 | 0,82 |
| AT0000A2XST0 | 4,8750 VIG SUB FIX/FLR NTS22-42 | EUR | 2.000.000 | | | 93,725126 | 1.874.502,52 | 2,06 |
| AT0000A2YA29 | 4,0000 EG SUBOR. FRN 22-33/522 | EUR | 1.000.000 | | | 92,393169 | 923.931,69 | 1,02 |
| BE6324000858 | 2,5000 SOLVAY 20/UND FLR | EUR | 1.500.000 | | | 90,241138 | 1.353.617,07 | 1,49 |
| DE000A289FK7 | 2,6250 ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR. | EUR | 600.000 | | | 70,691824 | 424.150,94 | 0,47 |
| DE000A2DAHIN6 | 3,0990 ALLIANZ MTN 2017/2047 | EUR | 500.000 | | | 93,374898 | 466.874,49 | 0,51 |
| DE000A3E5TR0 | 2,6000 ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | EUR | 800.000 | | | 68,631322 | 549.050,58 | 0,60 |
| DE000A3E5WW4 | 1,3750 EVONIK IND.21/81 | EUR | 1.000.000 | | | 83,862119 | 838.621,19 | 0,92 |
| DE000A3MQQV5 | 2,0000 DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48 | EUR | 1.000.000 | | | 87,500862 | 875.008,62 | 0,96 |
| DE000DL19VZ9 | 4,6250 DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | EUR | 400.000 | | | 66,361811 | 265.447,24 | 0,29 |
| DE000LB2CPE5 | 4,0000 LBBW ATI 19/UNBE. | EUR | 1.600.000 | | | 71,450603 | 1.143.209,65 | 1,26 |
| ES0224244105 | 2,8750 MAPFRE S.A. 22/30 | EUR | 600.000 | | | 85,212048 | 511.272,29 | 0,56 |
| ES0813211002 | 5,8750 BBVA 18-UND. FLR | EUR | 400.000 | 400.000 | | 96,844456 | 387.377,82 | 0,43 |
| ES0840609012 | 5,2500 CAIXABANK 18/UND. FLR | EUR | 1.600.000 | | | 84,768511 | 1.356.296,18 | 1,49 |
| FI4000523550 | 4,2500 HUHTAMAELI 22/27 | EUR | 800.000 | | | 97,932845 | 783.462,76 | 0,86 |
| FR0013445335 | 1,6250 VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR | EUR | 1.000.000 | | 500.000 | 87,606628 | 876.066,28 | 0,96 |
| FR0013449998 | 1,6250 EUS 19/28 MTN | EUR | 2.000.000 | | | 88,715542 | 1.774.310,84 | 1,95 |
| FR0013459765 | 2,6250 RCI BANQUE 19/30 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 92,185248 | 921.852,48 | 1,01 |
| FR0013523602 | 2,0000 CA ASSURAN. 20/30 | EUR | 1.500.000 | | | 81,171219 | 1.217.568,29 | 1,34 |
| FR0013535101 | 1,3750 SCOR 20/51 FLR | EUR | 1.400.000 | | | 70,800913 | 991.212,78 | 1,09 |
| FR00140005L7 | 1,7500 ORANGE 20/UND. FLR MTN | EUR | 1.500.000 | | | 83,934366 | 1.259.015,49 | 1,39 |
| FR00140007L3 | 2,5000 VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | EUR | 1.000.000 | | | 82,553142 | 825.531,42 | 0,91 |
| FR0014000NZ4 | 2,3750 RENAULT SA 20/26 MTN | EUR | 300.000 | | | 91,629573 | 274.888,72 | 0,30 |
| FR0014001R34 | 0,7500 BQUE POSTALE 21/32FLR MTN | EUR | 800.000 | | | 81,435583 | 651.484,66 | 0,72 |
| FR0014002QE8 | 1,1250 SOC GENERALE 21/31 FLR | EUR | 1.500.000 | | | 85,901499 | 1.288.522,49 | 1,42 |
| FR00140057U9 | 0,8750 BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 78,424684 | 784.246,84 | 0,86 |
| FR0014005V34 | 1,5000 BPCE 21/42 FLR MTN | EUR | 600.000 | | | 84,466328 | 506.797,97 | 0,56 |
| FR0014006IG1 | 1,0810 CR DLOGEMENT 21/34 FLR | EUR | 1.500.000 | | | 79,164462 | 1.187.466,93 | 1,31 |
| FR0014006ND8 | 2,3750 ACCOR 21/28 | EUR | 800.000 | | | 88,923540 | 711.388,32 | 0,78 |
| FR0014006W65 | 2,5000 RENAULT 21/27 MTN | EUR | 1.000.000 | | | 88,907653 | 889.076,53 | 0,98 |
| FR0014007VJ6 | 1,7500 BPCE 22/34 FLR MTN | EUR | 1.500.000 | | | 80,723365 | 1.210.850,48 | 1,33 |
| FR0014008PC1 | 2,2500 BPCE 22/32 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 88,504710 | 885.047,10 | 0,97 |
| FR0014009HA0 | 2,5000 BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 88,926461 | 889.264,61 | 0,98 |
| FR001400AY79 | 3,8750 BFCM 22/32 MTN FLR | EUR | 200.000 | | | 93,801954 | 187.603,91 | 0,21 |
| FR001400BBL2 | 6,8750 BNP PARIBAS 22/UND. FLR | EUR | 1.000.000 | | | 93,279911 | 932.799,11 | 1,03 |
| FR001400F620 | 5,2500 CNP ASSURANC 23/53 FLRMTN | EUR | 600.000 | 600.000 | | 95,443794 | 572.662,76 | 0,63 |
| FR001400H0F5 | 5,5000 NEXANS 23/28 | EUR | 500.000 | | 500.000 | 102,102260 | 510.511,30 | 0,56 |
| XS1156024116 | 4,7500 INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR | EUR | 1.000.000 | | | 96,376906 | 963.769,06 | 1,06 |
| XS1597324950 | 6,5000 EG FRN 17/UD | EUR | 1.000.000 | | | 94,835382 | 948.353,82 | 1,04 |
| XS1619015719 | 6,6250 UNICREDIT 17/UND. FLR | EUR | 800.000 | 800.000 | | 100,211532 | 801.692,26 | 0,88 |
| XS1640667116 | 8,6590 RBI FIX TO FLR 17/UD | EUR | 1.000.000 | | | 85,519256 | 855.192,56 | 0,94 |
| XS1720192696 | 2,2500 ORSTED 2017/3017 FLR | EUR | 1.000.000 | | | 95,308056 | 953.080,56 | 1,05 |
| XS1725580465 | 3,5000 NORDEA BK 17/UND. FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 92,705828 | 927.058,28 | 1,02 |
| XS1829325239 | 4,2500 G CITY EUROPE 18/25 | EUR | 1.000.000 | | | 82,305602 | 823.056,02 | 0,91 |
| XS1880365975 | 6,3750 CAIXABANK S.A. 18/UND.FLR | EUR | 1.000.000 | | | 98,233676 | 982.336,76 | 1,08 |
| XS1888179477 | 3,1000 VODAFONE GRP 18/79 FLR | EUR | 500.000 | | | 98,772236 | 493.861,18 | 0,54 |
| XS2000504444 | 3,6250 LIBERTY MUT. 19/59 FLR | EUR | 2.000.000 | | | 92,344838 | 1.846.896,76 | 2,03 |
| XS2010039381 | 2,0000 ZF EUROPE FI 19/26 | EUR | 2.300.000 | | | 91,012007 | 2.093.276,16 | 2,30 |
| XS2010039548 | 1,6000 DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | EUR | 2.000.000 | | | 79,791625 | 1.595.832,50 | 1,76 |
| XS2010040124 | 1,2500 ZF EUROPE FI 19/23 | EUR | 300.000 | | | 98,605449 | 295.816,35 | 0,33 |
| XS2010045511 | 2,1250 NGG FINANCE 19/82 FLR | EUR | 2.000.000 | | | 84,825814 | 1.696.516,28 | 1,87 |
| XS2020580945 | 0,5000 INTECONSAIRL 19/23 | EUR | 500.000 | | | 99,373064 | 496.865,32 | 0,55 |
| XS2056730323 | 2,8750 INFINEON TECH.19/UNBEFR. | EUR | 1.000.000 | | | 95,099955 | 950.999,55 | 1,05 |
| XS2063350925 | 1,1250 HANN RUECK SUB 2019/2039 | EUR | 1.000.000 | | | 77,833339 | 778.333,39 | 0,86 |
| XS2069101868 | 2,0000 KONINKL.KPN 19/UND. FLR | EUR | 2.000.000 | | | 94,637233 | 1.892.744,66 | 2,08 |
| XS2076836555 | 1,6250 GRIFOLS SA 19/25 REGS | EUR | 1.000.000 | | | 94,757546 | 947.575,46 | 1,04 |
| XS2102912966 | 4,3750 BCO SANTAND. 20/UND. FLR | EUR | 400.000 | | | 83,130035 | 332.520,14 | 0,37 |
| XS2104051433 | 0,8500 BBVA 20/30 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 92,041213 | 920.412,13 | 1,01 |
| XS2119468572 | 1,8740 BRIT.TELECOM 20/80 FLR | EUR | 2.000.000 | | | 90,323225 | 1.806.464,50 | 1,99 |
| XS2189970317 | 1,8750 ZURICH FLIE 20/50 FLR | EUR | 1.400.000 | | | 79,382242 | 1.111.351,39 | 1,22 |
| XS2199567970 | 3,2500 UNIQA INSUR. 20/35 FLR | EUR | 1.000.000 | | | 91,996504 | 919.965,04 | 1,01 |
| XS2201857534 | 2,4290 ASS.GENERALI 20/31 MTN | EUR | 1.000.000 | | | 82,883406 | 828.834,06 | 0,91 |
| XS2207430120 | 2,3740 TENNET HLDG 20/UND.FLR | EUR | 500.000 | | | 93,333995 | 466.669,98 | 0,51 |
| XS2207857421 | 6,0000 RBI FIX TO RES RTE TIER 1 | EUR | 400.000 | | | 74,797786 | 299.191,14 | 0,33 |
| XS2221845683 | 1,2500 MUENCH.RUECK 20/41 | EUR | 400.000 | | | 75,354355 | 301.417,42 | 0,33 |
| XS2225204010 | 3,0000 VODAFONE GRP 20/80 FLR | EUR | 500.000 | | 500.000 | 81,572812 | 407.864,06 | 0,45 |
| XS2226645278 | 2,5000 SAMPO 20/52 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 77,623712 | 776.237,12 | 0,85 |
| XS2248826294 | 2,7500 ADLER GROUP 20/26 | EUR | 500.000 | | | 39,229010 | 196.145,05 | 0,22 |
| XS2250987356 | 5,7500 LENZING NACHR.ANL. 20/OE | EUR | 1.500.000 | | | 84,114971 | 1.261.724,57 | 1,39 |
| XS2262806933 | 2,3750 INT.SAN.VITA 20/30 REGS | EUR | 1.500.000 | | | 75,178604 | 1.127.679,06 | 1,24 |
| XS2283224231 | 1,8750 ADLER GROUP 21/26 | EUR | 500.000 | | | 40,001823 | 200.009,12 | 0,22 |
| XS2286011528 | 2,5000 BCO SABADELL 21/31MTN FLR | EUR | 1.000.000 | | | 85,154015 | 851.540,15 | 0,94 |
| XS2293060658 | 2,3760 TELEEUROPE 21/UND. FLR | EUR | 2.500.000 | | | 78,359018 | 1.958.975,45 | 2,16 |
| XS2293075680 | 1,5000 ORSTED 21/3021 FLR REGS | EUR | 500.000 | | | 74,042482 | 370.212,41 | 0,41 |
| XS2296203123 | 3,7500 LUFTHANSA AG MTN 21/28 | EUR | 500.000 | | | 93,035603 | 465.178,02 | 0,51 |
| XS2300293003 | 2,0000 CELLNEX FIN. 21/33 MTN | EUR | 1.000.000 | | | 77,768853 | 777.688,53 | 0,86 |
| XS2310951103 | 3,6250 SAPPY PAPIER 21/28 | EUR | 500.000 | | | 88,178905 | 440.894,53 | 0,49 |
| XS2312733871 | 2,3750 FAURECIA 21/29 | EUR | 500.000 | | | 79,764695 | 398.823,48 | 0,44 |

| ISIN | Zinssatz Wertpapier | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil |
|---|----------------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|---------------|
| XS2319950130 | 3,6250 AHLST.-MU.H. 21/28 REGS | EUR | 100.000 | | | 85,357460 | 85.357,46 | 0,09 |
| XS2319954710 | 1,2000 STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | EUR | 3.000.000 | | | 85,482335 | 2.564.470,05 | 2,82 |
| XS2321466133 | 1,1250 BARCLAYS 21/31 FLR MTN | EUR | 1.200.000 | | | 86,633526 | 1.039.602,31 | 1,14 |
| XS23222423539 | 3,7500 INT.C.AIR.G. 21/29 | EUR | 1.000.000 | | | 82,801681 | 828.016,81 | 0,91 |
| XS2324724645 | 1,8750 FRAPORT AG IS 21/28 | EUR | 500.000 | | | 89,225836 | 446.129,18 | 0,49 |
| XS2326548562 | 2,5000 HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS | EUR | 2.000.000 | | | 92,541836 | 1.850.836,72 | 2,04 |
| XS2332245377 | 3,1000 CO. RABOBANK 21/UND. FLR | EUR | 2.600.000 | | | 76,174432 | 1.980.535,23 | 2,18 |
| XS2346972263 | 3,0000 ARCELIK 21/26 REGS | EUR | 600.000 | | | 91,158051 | 546.948,31 | 0,60 |
| XS2355604880 | 2,5000 NOMAD FOODS 21/28 REGS | EUR | 400.000 | | | 86,680512 | 346.722,05 | 0,38 |
| XS2378468420 | 2,1250 WUESTENROT+WUERTT 21/41 | EUR | 500.000 | | | 71,162000 | 355.810,00 | 0,39 |
| XS2388141892 | 1,0000 ADECCO INTL.21/82 FLR | EUR | 1.000.000 | | | 78,349014 | 783.490,14 | 0,86 |
| XS2418392143 | 2,3750 UNIQA INSUR. 21/41 | EUR | 100.000 | | | 73,674303 | 73.674,30 | 0,08 |
| XS2431029441 | 1,8750 AXA 22/42 FLR MTN | EUR | 2.250.000 | | | 74,772938 | 1.682.391,11 | 1,85 |
| XS2432941693 | 5,0000 AT+S FLR NTS 22-UND. | EUR | 1.200.000 | | | 86,497369 | 1.037.968,43 | 1,14 |
| XS2437854487 | 2,3750 TERNA R.E.N. 22/UND. FLR | EUR | 800.000 | | | 83,720331 | 669.762,65 | 0,74 |
| XS2443749648 | 2,7500 TELIA CO AB 22/83 FLR | EUR | 500.000 | | | 88,417698 | 442.088,49 | 0,49 |
| XS2486857431 | 3,2500 SVENSKA HDBK. 22/33 FLR | EUR | 300.000 | | 600.000 | 91,660431 | 274.981,29 | 0,30 |
| XS2524746687 | 4,1250 ING GROEP 22/33 FLR MTN | EUR | 800.000 | | 200.000 | 94,360227 | 754.881,82 | 0,83 |
| XS2526486159 | 5,2500 NN GRP 22/43 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 94,551532 | 945.515,32 | 1,04 |
| XS2549815913 | 5,8750 HANN RUECK SUB 2022/2043 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 102,254597 | 511.272,99 | 0,56 |
| XS2553547444 | 6,3640 HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN | EUR | 500.000 | 500.000 | | 102,175781 | 510.878,91 | 0,56 |
| XS2554581830 | 7,0000 ASR NEDERLA. 22/43 FLR | EUR | 500.000 | 500.000 | | 104,096118 | 520.480,59 | 0,57 |
| XS2560328648 | 4,6250 DNB BANK 22/33 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | 98,317510 | 983.175,10 | 1,08 |
| XS2579480307 | 6,7500 EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | EUR | 200.000 | 200.000 | | 100,346245 | 200.692,49 | 0,22 |
| XS2609970848 | 5,3990 ASS.GENERALI 23/33 MTN | EUR | 300.000 | 300.000 | | 100,376890 | 301.130,67 | 0,33 |
| XS2610457967 | 5,5000 AXA 23/43 FLR MTN | EUR | 500.000 | 500.000 | | 99,327302 | 496.636,51 | 0,55 |
| XS2616652637 | 6,0000 NN GRP 23/43 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | 99,274088 | 992.740,88 | 1,09 |
| SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE | | | | | | | 89.639.064,77 | 98,63 |
| SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN | | | | | | | 89.639.064,77 | 98,63 |
| BANKGUTHABEN | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben | | | | | | | 21.802,86 | 0,02 |
| SUMME BANKGUTHABEN | | | | | | | 21.802,86 | 0,02 |
| ABGRENZUNGEN | | | | | | | | |
| ZINSENANSPRÜCHE | | | | | | | 1.237.855,84 | 1,36 |
| DIVERSE GEBÜHREN | | | | | | | -17.772,24 | -0,02 |
| SUMME ABGRENZUNGEN | | | | | | | 1.220.083,60 | 1,34 |
| SUMME Fondsvermögen | | | | | | | 90.880.951,23 | 100,00 |

| | | |
|--|-------|---------|
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 90,21 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 83,83 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 83,76 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 101,90 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 85,82 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 85,33 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities | STÜCK | 906.177 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities | STÜCK | 5.000 |
| 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 | 19.464 |
| 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 | | | | | |
| XS1720572848 | 8,5160 BCO DE SABADELL 17/JUN.D. | EUR | 0,00 | | 600.000,00 |
| XS2247623643 | 3,5000 GETLINK 20/25 REGS | EUR | 0,00 | | 1.000.000,00 |
| XS2468223107 | 5,8000 GENERALI 22/32 MTN | EUR | 0,00 | | 500.000,00 |

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 Juni 2023

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.