

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

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche
	AT0000A2D952	AT0000A2D978	AT0000A2D960	AT0000A32083
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2024	4.111.990,30	2.824.774,31	17.357.828,71	117.288,97
Fondsvermögen per 31.10.2023	3.332.415,84	2.221.610,53	12.859.758,33	103.071,12
Anteile per 30.04.2024	32.466	22.303	137.067	1.000
Anteile per 31.10.2023	30.000	20.000	115.784	1.000
Rechenwert je Anteil per 30.04.2024	126,65	126,65	126,63	117,28
Rechenwert je Anteil per 31.10.2023	111,08	111,08	111,06	103,07
Rendite je Anteil in % *)	14,02	14,02	14,02	13,79

\*) 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 dynamic  
 ISIN: AT0000A2D952,AT0000A2D960,AT0000A2D978,AT0000A32083,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>								
AT0000A1EL88	APOLLO N. AKT GLA2ST(A)	EUR	28	4		157,191,150000	4.401.352,20	18,03
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	32.171	5.718		98,590000	3.171.738,89	12,99
AT0000A2D9B8	TM EQI. EM SUSTAIN. VTI	EUR	21.456	239		136,030000	2.918.659,68	11,96
AT0000A2D9C6	TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA)	EUR	18.898	468		164,260000	3.104.185,48	12,72
AT0000A2D9D4	TM EQI. US SUSTAIN.(VTI)	EUR	13.728			172,400000	2.366.707,20	9,69
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	19.175	5.218		87,830000	1.684.140,25	6,90
AT0000A2TLY3	TAIL.SUS.BD.(I)(EUR)(T1)	EUR	12.780	1.866		95,510000	1.220.617,80	5,00
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	23.454	4.719		94,050000	2.205.848,70	9,04
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD	EUR	32.594	7.859		52,050000	1.696.517,70	6,95
LU1753045332	BNPPE-M.EUR.SRI S55 CAP	EUR	12.790	12.790		31,405000	401.669,95	1,65
LU1818621739	MFS-M.SUST.E.M.LC BD SIEO	EUR	120.054	5.856		10,164300	1.220.264,87	5,00
<b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>							<b>24.391.702,72</b>	<b>99,92</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>24.391.702,72</b>	<b>99,92</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							31.776,87	0,13
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>31.776,87</b>	<b>0,13</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENANSPRÜCHE							57,30	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-11.654,60	-0,05
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>-11.597,30</b>	<b>-0,05</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>24.411.882,29</b>	<b>100,00</b>

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic	EUR	126,65
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic	EUR	126,63
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic	EUR	126,65
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic	EUR	117,28
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic	STÜCK	32.466
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic	STÜCK	137.067
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic	STÜCK	22.303
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic	STÜCK	1.000

## Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamttrendite-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 Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamttrendite-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.