

GUTMANN GLOBAL EQUITIES,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG
(VORMALS GUTMANN INVESTOR AKTIEN GLOBAL)

HALBJAHRESBERICHT
30. JUNI 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER)

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 (VERWAHRSTELLE)

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 Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global), Miteigentumsfonds gem. InvFG iVm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen:

Der Name des Fonds wurde per 1. Februar 2024 von Gutmann Investor Aktien Global auf Gutmann Global Equities geändert.

	Thesaurierungsstranche (AT0000743794)	Thesaurierungsstranche Institutional (AT0000A1FHP0)
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.06.2024	116.525.042,04	22.072.064,46
Fondsvermögen per 31.12.2023	104.996.161,88	21.197.825,96
Anteile per 30.06.2024	8.998.753,35	125.644,32
Anteile per 31.12.2023	8.875.829,00	132.268,00
Rechenwert je Anteil per 30.06.2024	12,94	175,67
Rechenwert je Anteil per 31.12.2023	11,82	160,26
Rendite je Anteil in % *)	9,66	9,84

*) 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 Ausgabebaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							390.901,18	0,28
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							295,87	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							5.579,74	0,00
JPY							458,75	0,00
CHF							877,06	0,00
SUMME BANKGUTHABEN							398.112,60	0,29
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							73.149,15	0,05
ZINSENANSPRÜCHE							2.373,49	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-152.835,10	-0,11
SUMME ABGRENZUNGEN							-77.312,46	-0,06
SUMME Fondsvermögen							138.597.106,50	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global) (T)	EUR	12,94
ERRECHNETER WERT Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global) (T) (I)	EUR	175,67
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global) (T)	STÜCK	8.998.753,35
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Equities (vormals Gutmann Investor Aktien Global) (T) (I)	STÜCK	125.644,32

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,466090
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960780
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,846720
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	171,980000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,357900
US Dollar	USD	1 = EUR	1,071100

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
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR					
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	USD	0,00	138,00	2.436,00
DEISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG089070	DTG USD EUR 24.01.24	EUR	0,00		10.119.224,89
DTG089094	DTG USD EUR 24.01.24	EUR	0,00		628.746,36
DTG089664	DTG USD EUR 28.02.24	EUR	0,00	11.678.562,01	11.678.562,01
DTG090565	DTG USD EUR 27.03.24	EUR	0,00	11.410.559,57	11.410.559,57
DTG091166	DTG USD EUR 23.04.24	EUR	0,00	11.700.447,18	11.700.447,18
DTG091565	DTG USD EUR 23.05.24	EUR	0,00	11.412.785,97	11.412.785,97
DTG092396	DTG USD EUR 28.06.24	EUR	0,00	11.861.244,40	11.861.244,40
DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG089070	DTG USD EUR 24.01.24	USD	0,00	10.900.000,00	
DTG089094	DTG USD EUR 24.01.24	USD	0,00	680.000,00	
DTG089664	DTG USD EUR 28.02.24	USD	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00
DTG090565	DTG USD EUR 27.03.24	USD	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00
DTG091166	DTG USD EUR 23.04.24	USD	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00
DTG091565	DTG USD EUR 23.05.24	USD	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
DTG092396	DTG USD EUR 28.06.24	USD	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamrendite-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 Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im Juli 2024

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

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