

TAILORMADE SUSTAINABLE FUND DYNAMIC,
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

Vermögensaufstellung _____ 5

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 Iglar, 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 fund dynamic**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023 vorzulegen:

	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche	Vollthesaurierungs- tranche (Auflagedatum: 02.01.2023)
	AT0000A2D952	AT0000A2D978	AT0000A2D960	AT0000A32083
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2023	3.324.584,38	2.216.389,58	10.772.802,97	103.038,56
Fondsvermögen per 31.10.2022	3.191.689,38	2.127.792,92	8.275.709,73	--
Anteile per 30.04.2023	30.000	20.000	97.219	1.000
Anteile per 31.10.2022	30.000	20.000	77.791	--
Rechenwert je Anteil per 30.04.2023	110,81	110,81	110,80	103,03
Rechenwert je Anteil per 31.10.2022	106,38	106,38	106,38	--
Rendite je Anteil in % *)	4,16	4,16	4,15	3,03

*) 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. Rücknahmeaufschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensaufstellung per 30. April 2023

Fonds: Tailormade sustainable fund dynamic
 ISIN: AT0000A2D952,AT0000A2D960,AT0000A2D978,AT0000A32083,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000A1EL88	APOLLO N. AKT GLA2ST(A)	EUR	17	17		130.846,780000	2.224.395,26	13,55
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	23.024	4.863		92,680000	2.133.864,32	13,00
AT0000A2D9B8	TM EQI. EM SUSTAIN. VTI	EUR	20.400	427	1.122	114,180000	2.329.272,00	14,19
AT0000A2D9C6	TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA)	EUR	18.225	356	906	146,420000	2.668.504,50	16,25
AT0000A2D9D4	TM EQI. US SUSTAIN.(VTI)	EUR	13.042		765	132,500000	1.728.065,00	10,53
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	10.557	4.787		85,900000	906.846,30	5,52
AT0000A2TLY3	TAIL.SUS.BD.(EUR)(I)(T1)	EUR	9.657	1.574		85,820000	828.763,74	5,05
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	18.735	3.065	5.445	91,920000	1.722.121,20	10,49
FR0014003FW1	A.MW CPAP U.E. EOD	EUR	19.078	9.995	27.250	39,575000	755.011,85	4,60
LU1818621739	MFS-M.SUST.E.M.LC BD SIEO	EUR	114.198	14.748		9,521100	1.087.290,58	6,62
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							16.384.134,75	99,80
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							16.384.134,75	99,80
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							40.935,87	0,25
SUMME BANKGUTHABEN							40.935,87	0,25
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							66,35	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-8.321,48	-0,05
SUMME ABGRENZUNGEN							-8.255,13	-0,05
SUMME Fondsvermögen							16.416.815,49	100,00

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic	EUR	110,81
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic	EUR	110,80
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic	EUR	110,81
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund dynamic	EUR	103,03
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic	STÜCK	30.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic	STÜCK	97.219
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic	STÜCK	20.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund dynamic	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 Juni 2023

Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft

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