

ÖBV-INVEST,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 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

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien

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 ÖBV Invest, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 30. April 2024 beläuft sich auf EUR 69.067.081,65 im Vergleich zu EUR 70.723.908,63 per 31. Oktober 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. April 2024 beläuft sich auf 13.254.276 Stück im Vergleich zu 14.420.536 Stück per 31. Oktober 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 30. April 2024 beläuft sich auf EUR 5,21 im Vergleich zu EUR 4,90 per 31. Oktober 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Oktober 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 8,42%. *)

*) 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: ÖBV-Invest
ISIN: AT0000856927

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
AT0000730007	ANDRITZ AKT.O.N.	EUR	7.000			52,250000	365.750,00	0,53
AT0000938204	MAYR-MELNHOF AKT. O.N.	EUR	3.000			115,600000	346.800,00	0,50
ATMARINOMED6	MARINOMED BIO. AKT. O.N.	EUR	1.120		1.030	17,800000	19.936,00	0,03
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	5.326			73,600000	391.993,60	0,57
DE0006452907	NEMETSCHEK SE O.N.	EUR	4.500			82,450000	371.025,00	0,54
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	5.000			171,420000	857.100,00	1,24
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	EUR	3.300			177,640000	586.212,00	0,85
DE000BASFI11	BASF SE NA O.N.	EUR	5.000			49,055000	245.275,00	0,36
ES0130670112	ENDESA INH. EO 1,20	EUR	20.000			17,135000	342.700,00	0,50
ES0173516115	REPSOL S.A. INH. EO 1	EUR	5.000		5.000	14,960000	74.800,00	0,11
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	3.590			69,200000	248.428,00	0,36
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	EUR	4.695			91,760000	430.813,20	0,62
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	EUR	12.000			34,540000	414.480,00	0,60
GB00810RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	EUR	10.000			47,810000	478.100,00	0,69
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILEO-,01	EUR	35.000			9,330000	326.550,00	0,47
AKTIEN US DOLLAR								
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	USD	2.212		800	445,070000	919.057,92	1,33
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	USD	991			101,780000	94.159,80	0,14
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	USD	7.240			167,900000	1.134.798,36	1,64
US0231331067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	2.256	656		180,960000	381.110,68	0,55
US0378331005	APPLE INC.	USD	2.575			173,500000	417.067,31	0,60
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	5.574			37,550000	195.391,80	0,28
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	USD	13.000			62,040000	752.912,62	1,09
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	5.000			112,080000	523.151,61	0,76
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	USD	1.500			68,480000	95.892,46	0,14
US45784P1012	INSULET CORP. DL -,001	USD	617			170,260000	98.067,98	0,14
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	USD	673			638,390000	401.079,60	0,58
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	2.138			193,280000	385.766,09	0,56
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	3.000			146,820000	411.183,72	0,60
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	USD	6.667			68,750000	427.890,45	0,62
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	1.706			402,250000	640.625,93	0,93
US74624M1027	PURE STORAGE CLA DL-,0001	USD	6.527			52,430000	319.464,72	0,46
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	USD	2.827			169,200000	446.535,10	0,65
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	1.640			275,740000	422.156,09	0,61
US92826C8394	VISA INC. CL A DL -,0001	USD	1.887			271,840000	478.866,77	0,69
AKTIEN BRITISCHE PFUND								
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	GBP	12.189			27,695000	395.369,46	0,57
GB008M8PJY71	NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GBP	37			3,025000	131,09	0,00
GB008MX86870	HALEON PLC LS 0,01	GBP	25.000			3,313000	97.005,22	0,14
GB008N75WP63	GSK PLC LS-,3125	GBP	20.000			16,700000	391.183,15	0,57
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	CHF	6.014		1.000	88,870000	547.685,30	0,79
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	2.229			221,200000	505.251,57	0,73
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CHF	600			498,700000	306.621,85	0,44
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	CHF	5.410		500	92,080000	510.475,68	0,74
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	CHF	4.480			71,820000	329.712,87	0,48
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	32.000			128,200000	350.392,89	0,51
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000A2SUH1	0,2500 EG SENIOR PREF. MIP S.13	EUR	300.000			84,088571	252.265,71	0,37
AT0000A2VXQ0	1,6250 HYPO NOE PFBR 22-29	EUR	300.000			92,363796	277.091,39	0,40
AT0000A2XG57	1,3750 HYPO NOE FIXED NTS 22-25	EUR	500.000			97,673223	488.366,12	0,71
AT0000A2XLB3	1,2500 RLB TIROL ANL 22/27	EUR	800.000			93,889584	751.116,67	1,09
AT0000A377E6	3,6250 NOE, LAND ANL. 2023/2033	EUR	1.000.000			103,818552	1.038.185,52	1,50
BE0000357666	3,0000 BELGIQUE 23/33	EUR	500.000			100,303118	501.515,59	0,73
BE0002964451	3,8750 FLUVIUS SYS. 23/31 MTN	EUR	300.000			101,258095	303.774,29	0,44
BE0002965466	3,6250 FLAEM.GEM. 23/32 MTN	EUR	800.000			102,892980	823.143,84	1,19
BE0002977586	4,1250 PROXIMUS 23/33 MTN	EUR	200.000		200.000	103,379311	206.758,62	0,30
DE000A1RQEP6	2,7500 HESSEN SCHA.24/34	EUR	500.000		500.000	98,287786	491.438,93	0,71
DE000A2LQPB3	0,0000 STADT HAMBURG LSA A.2/26	EUR	1.000.000			93,971551	939.715,51	1,36
DE000A30VGD9	2,6250 HERAEUS FINANCE ANL 22/27	EUR	300.000			96,541073	289.623,22	0,42
DE000A3514F3	4,1250 AMPRION GMBH MTN 23/34	EUR	200.000			102,492331	204.984,66	0,30
DE000A351P20	3,0000 EMIKON BL 3 LSA 23/30	EUR	500.000			100,427627	502.138,14	0,73
DE000A3E5WW4	1,3750 EVONIK IND.21/81	EUR	100.000			91,686008	91.686,01	0,13
DE000NLB2Q36	0,3750 NORDLB OPF.17/24	EUR	1.000.000			98,534445	985.344,45	1,43

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ES0000012F92	0,0000 SPANIEN 20/25	EUR	1.150.000			97,452109	1.120.699,25	1,62
FI4000562095	3,5000 OMA SAASTOP. 23/29 MTN	EUR	500.000	500.000		100,668711	503.343,56	0,73
FR0013489259	0,0000 UNEDIC 20/30	EUR	400.000			84,258042	337.032,17	0,49
FR0013509726	0,6250 BPCE 20/25 MTN	EUR	500.000			97,035613	485.178,07	0,70
FR0013515749	1,2500 BFCM 20/30 MTN	EUR	300.000			86,030013	258.090,04	0,37
FR0013517059	0,8000 VEOLIA ENV. 20/32 MTN	EUR	500.000			81,753014	408.765,07	0,59
FR00140067Q7	1,7500 TDFRASTRUC 21/29	EUR	100.000			87,352149	87.352,15	0,13
FR0014008MT2	1,1250 CREDIT AGR. 22/29 MTN	EUR	400.000			89,753541	359.014,16	0,52
FR001400DZN3	4,0000 BFCM 22/29 MTN	EUR	400.000			102,024942	408.099,77	0,59
FR001400I556	3,5000 LEGRAND 23/29	EUR	300.000			100,841942	302.525,83	0,44
FR001400J4X8	3,7500 CR.AGR.P.SEC 23/26 MTN	EUR	500.000			100,820022	504.100,11	0,73
FR001400OR98	3,1250 SNCF 24/34 MTN	EUR	300.000	300.000		98,619918	295.859,75	0,43
FR001400OUR2	2,8750 CSSE.REF.HAB 24/31 MTN	EUR	500.000	500.000		98,555140	492.775,70	0,71
IE00BKFCV345	0,4000 IRLAND 20/35	EUR	600.000			76,513528	459.081,17	0,66
IT0005565988	4,0000 BCA PO.ADIGE 23/28 MTN	EUR	500.000			101,691958	508.459,79	0,74
XS1197273755	2,3750 MONDELEZ INTL 15/35	EUR	500.000			88,738140	443.690,70	0,64
XS1226748512	1,7500 BRISTOL-MYERS 15/35	EUR	500.000			86,068620	430.343,10	0,62
XS1495631993	0,3750 RLB OOE FUND.SCHV16-26	EUR	500.000			92,862102	464.310,51	0,67
XS1689595830	0,2500 OESTERR. K.BK 17/24 MTN	EUR	800.000			98,585081	788.680,65	1,14
XS181812145	0,6250 RABOBK NEDERLD 18/26 MTN	EUR	500.000			94,924442	474.622,21	0,69
XS1875268689	0,5000 HYPO NOE PFBR 18-25	EUR	1.000.000			95,895231	958.952,31	1,39
XS1995620967	0,1250 SPAREBK 1 B. 19/26 MTN	EUR	500.000			93,740117	468.700,59	0,68
XS2003512824	0,0000 DEXIA SA 19/24 MTN	EUR	1.000.000			99,712468	997.124,68	1,44
XS2087643651	1,0000 STRYKER CORP 19/31	EUR	350.000			83,218437	291.264,53	0,42
XS2090807293	1,0000 ITALGAS 19/31 MTN	EUR	300.000			81,892398	245.677,19	0,36
XS2152799529	0,2000 QUEBEC PROV. 20/25 MTN	EUR	750.000			96,895484	726.716,13	1,05
XS2177122624	0,7500 DEUTSCHE POST MTN.20/29	EUR	600.000			90,404102	542.424,61	0,79
XS2190134184	1,2500 UNICREDIT 20/26 FLR MTN	EUR	300.000			97,128018	291.384,05	0,42
XS2198580271	0,7500 WOLTERS KLUW 20/30	EUR	200.000			85,519839	171.039,68	0,25
XS2233155261	0,3750 COCA-COLA CO 20/33	EUR	800.000		550.000	77,877732	623.021,86	0,90
XS2262065159	0,1250 TENNET HLDG 20/32 MTN	EUR	400.000			85,848350	343.393,40	0,50
XS2264161964	0,1250 TELIA CO AB 20/30 MTN	EUR	350.000			81,526006	285.341,02	0,41
XS2265990452	0,2500 HERA 20/30 MTN	EUR	500.000	500.000		79,958785	399.793,93	0,58
XS2270147924	0,9330 BP CAP.MKTS 20/40 MTN	EUR	200.000			83,726318	127.452,64	0,18
XS2280845145	0,2000 BMW FIN. 21/33 MTN	EUR	200.000			77,011412	154.022,82	0,22
XS2322289385	0,1250 BBVA 21/27 FLR MTN	EUR	500.000			93,516341	467.581,71	0,68
XS2334857138	2,7500 ENI 21/UND. FLR	EUR	100.000			88,192576	88.192,58	0,13
XS2390400716	0,3750 ENEL F. INTL 21/29 MTN	EUR	200.000			86,565179	173.130,36	0,25
XS2406914346	0,3180 HIGHLAND HOL 21/26	EUR	300.000			91,816474	275.449,42	0,40
XS2449911143	1,3750 NATWEST MKTS 22/27 MTN	EUR	300.000			93,945944	281.837,83	0,41
XS2463702907	1,0000 NORDEA MT BK 22/29 MTN	EUR	500.000			90,516967	452.584,84	0,66
XS2466368938	1,5000 DIAGEO CAP. 22/29 MTN	EUR	300.000			91,651606	274.954,82	0,40
XS2468221747	1,1250 BAWAG PSK ANL 22-28	EUR	500.000			91,425083	457.125,42	0,66
XS2482618464	2,5000 NORDEA BANK 22/29 MTN	EUR	300.000			95,055114	285.165,34	0,41
XS2484111047	2,1250 NATL AUSTR.B 22/28 MTN	EUR	300.000			95,245841	285.737,52	0,41
XS2486092492	1,6250 DNB BANK 22/26 FLR MTN	EUR	700.000			97,771242	684.398,69	0,99
XS2486449072	1,3750 LANSF.HYP. 22/27 MTN	EUR	500.000			94,372200	471.861,00	0,68
XS2491542457	3,7500 BASF MTN 22/32	EUR	200.000			100,700269	201.400,54	0,29
XS2524675050	1,6250 SR-BOLIGKR. 22/28 MTN	EUR	500.000			94,293505	471.467,53	0,68
XS2526835694	4,1250 RBI NOTES 22-25/S255/T1	EUR	200.000			100,038070	200.076,14	0,29
XS2530034649	3,7500 CAIXABANK 22/29 MTN	EUR	500.000			101,615547	508.077,74	0,74
XS2536938439	2,6250 STADSHYPOTEK 22/29 MTN	EUR	400.000			97,328521	389.314,08	0,56
XS2538366878	3,6250 BCO SANTAND.22/26 FLR MTN	EUR	400.000			99,782840	399.131,36	0,58
XS2544645117	3,2460 COM.BK AUST. 22/25 MTN	EUR	300.000			99,635278	298.905,83	0,43
XS2555220941	4,5000 BOOKING HLDG 22/31	EUR	200.000			105,619784	211.239,57	0,31
XS2559501429	5,0000 FRESENIUS SE MTN 22/29	EUR	300.000			105,475706	316.427,12	0,46
XS2576067081	4,2750 NATL GRID 23/35 MTN	EUR	300.000			101,763940	305.291,82	0,44
XS2577874782	3,7500 HEIDELB.MAT. MTN 23/32	EUR	200.000			99,691143	199.382,29	0,29
XS2607350985	3,3750 BK MONTREAL 23/26 MTN	EUR	300.000			99,766690	299.300,07	0,43
XS2630524713	3,1250 DEXIA SA 23/28 MTN	EUR	500.000			99,970074	499.850,37	0,72
XS2633136317	3,1060 CO. RABOBANK 23/33 MTN	EUR	700.000			100,562439	703.937,07	1,02
XS2656481004	3,5000 ROYAL BK CDA 23/28 MTN	EUR	1.000.000			100,838929	1.008.389,29	1,46
XS2696803852	4,2500 TELENOR 23/35 MTN	EUR	300.000			105,743724	317.231,17	0,46
XS2698985993	5,1250 ACCIONA ENE. 23/31 MTN	EUR	300.000			103,725460	311.176,38	0,45
XS2708407015	3,8000 INST.CRD.OF. 23/29 MTN	EUR	500.000			103,087106	515.435,53	0,75
XS2722162315	4,1830 TELEFON.EMI. 23/33 MTN	EUR	200.000	200.000		102,072089	204.144,18	0,30
XS2722190795	4,0000 DT. BAHN FIN. 23/43 MTN	EUR	400.000	400.000		103,785881	415.143,52	0,60
XS2758930569	3,1460 NATL. AUST.BK 24/31 MTN	EUR	400.000	400.000		99,729259	398.917,04	0,58
INFLATION LINKED ANLEIHEN								
INFLATION LINKED ANLEIHEN EURO								
FR0011008705	2,4453 REP. FSE 11-27 O.A.T.	EUR	250.000			138,036902	345.092,26	0,50
FR001400AQH0	0,1159 FRANKREICH 22/38 FLR	EUR	900.000	900.000		105,332193	947.989,74	1,37
IT0005387052	0,4787 ITALIEN 19/30 FLR	EUR	900.000		100.000	112,799920	1.015.199,28	1,47

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE								
STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE EURO								
DE000A1E0HR8	XTR P GOLD EUR 60	EUR	3.023			210,100000	635.132,30	0,92
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							56.700.124,51	82,10
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000973003	GUTMANN CORE EQUITIES (T)	EUR	268.247			15,630000	4.192.700,61	6,07
AT0000A0LXW3	GUTMANN GLOBAL DIVI. (A)	EUR	19.775			224,370000	4.436.916,75	6,42
AT0000A0W3A2	GUTMANN EURO CORP. BDS(A)	EUR	33.100			102,550000	3.394.405,00	4,91
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							12.024.022,36	17,40
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							68.724.146,87	99,50
BANKVERBINDLICHKEITEN								
EUR-Verbindlichkeiten							-68.699,94	-0,10
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							53,15	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							3.690,25	0,01
CHF							2.515,74	0,00
NOK							1.090,01	0,00
SUMME BANKVERBINDLICHKEITEN							-61.350,79	-0,09
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							17.930,14	0,03
ZINSENANSPRÜCHE							398.278,47	0,58
DIVERSE GEBÜHREN							-11.923,04	-0,02
SUMME ABGRENZUNGEN							404.285,57	0,59
SUMME Fondsvermögen							69.067.081,65	100,00

ERRECHNETER WERT ÖBV-Invest	EUR	5,21
UMLAUFENDE ANTEILE ÖBV-Invest	STÜCK	13.254.276

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,975860
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,853820
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,780500
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,708000
US Dollar	USD	1 = EUR	1,071200

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
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN					
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	CHF	0,00		56,00
AKTIEN EURO					
DE0005664809	EVOTEC SE INH O.N.	EUR	0,00		12.000,00
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	EUR	0,00		6.500,00
AKTIEN NORWEGISCHE KRONE					
FO0000000179	BAKKA Frost P/F NAM. DK 1	NOK	0,00		3.246,00
NO0003054108	MOWI ASA NK 7,5	NOK	0,00		7.752,00
NO0010310956	SALMAR ASA NK -,25	NOK	0,00		2.972,00
ANLEIHEN EURO					
AT0000A2KW37	0,1000 EG SENIOR PREF. MIP S.5	EUR	0,00		400.000,00
ES0415306101	3,0000 CAJA RU.NAV. 23/27	EUR	0,00		300.000,00
IT0005090318	1,5000 B.T.P. 15-25	EUR	0,00		300.000,00
NL0012650477	0,5000 NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS0997355036	5,8750 RLB NOE NR.SV.13-23/5.46	EUR	0,00		100.000,00
XS1109802568	1,8750 VODAFONE GRP 14/25 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS1821420699	0,6250 OBLA PFBR 18/25	EUR	0,00		2.000.000,00
XS2011260705	2,8750 MERCK KGAA SUB.ANL.19/79	EUR	0,00		200.000,00
XS2012047127	0,3750 BNZ INTL FDG. 19/24 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2020568734	0,0500 SEB 19/24 MTN	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2113889351	0,5000 BCO SANTAND. 20/27 MTN	EUR	0,00		500.000,00
XS2322438990	0,8750 CZECH GAS N. 21/31	EUR	0,00		300.000,00
XS2521820048	2,0000 VOLVO TREAS. 22/27 MTN	EUR	0,00		300.000,00
XS2545259876	4,5000 DELL BK INTL 22/27 MTN	EUR	0,00		400.000,00
XS2589907653	5,5000 CRED.SUISSE 23/26 MTN	EUR	0,00		300.000,00
INFLATION LINKED ANLEIHEN US DOLLAR					
US9128282377	0,1507 US TREASURY 2030	USD	0,00		1.000.000,00
BEZUGSRECHTE EURO					
NL0015001578	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	10.000,00	10.000,00
NL0015001YU5	UNILEVER PLC -ANR-	EUR	0,00	10.000,00	10.000,00

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.