

G365A,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. MÄRZ 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 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

ANLAGEBERATER

Infanger Investment Technology, LLC

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 Anteilshaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds G365A, Miteigentumsfonds gem. InvFG für das Rechnungshalbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 31. März 2024 beläuft sich auf EUR 22.792.214,28 im Vergleich zu EUR 22.295.381,02 per 30. September 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 31. März 2024 beläuft sich auf 238.241 Stück im Vergleich zu 250.419 Stück per 30. September 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 31. März 2024 beläuft sich auf EUR 95,66 im Vergleich zu EUR 89,03 per 30. September 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 30. September 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 7,45%. *)

*) 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 31. März 2024

Fonds: G365A
ISIN: AT0000A2C2E8

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000A1ZGE4	0,7500 OESTERR_REP 18-28	EUR	1.900.000	1.900.000		93,125749	1.769.389,23	7,76
BE0000345547	0,8000 BELGIQUE 18/28 85	EUR	1.800.000	1.800.000		92,906977	1.672.325,59	7,34
DE0001102457	0,2500 BUNDANL.V.18/28	EUR	1.810.000	2.000.000	190.000	91,535021	1.656.783,88	7,27
ES0000012839	1,4000 SPANIEN 18-28	EUR	1.360.000	1.360.000		94,713030	1.288.097,21	5,65
FR0014008K23	2,0000 FRANKREICH 22/32 O.A.T.	EUR	1.630.000	1.700.000	570.000	94,549706	1.541.160,21	6,76
IT0005240350	2,4500 B.T.P. 17-33	EUR	960.000	960.000		91,743104	880.733,80	3,86
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							8.808.489,92	38,65
INVESTMENTZERTIFIKATE								
IE00B525FT06	ISHSVII-MSCI USA DL ACC	EUR	3.765	3.798	33	488,810000	1.840.369,65	8,07
IE00BD4TXS21	UBS I.-MSCI USA U.E.AADL	EUR	133.524	88.457	116.082	27,645000	3.691.270,98	16,20
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	EUR	378.299	252.335	339.636	9,715000	3.675.174,79	16,12
IE00BFNM3M05	ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLD	EUR	334.755	337.699	259.275	5,803000	1.942.583,27	8,52
IE00BZ163G84	VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD	EUR	8.579	74.970	66.391	48,149000	413.070,27	1,81
LU0136240974	UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD	EUR	37.061	37.387	326	52,528000	1.946.740,21	8,54
LU1931975079	AIS-AM.EUR.CO.BD UEDREOD	EUR	23.201	116.855	180.478	18,357000	425.900,76	1,87
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							13.935.109,93	61,14
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							22.743.599,85	99,79
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							22.036,05	0,10
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							3.133,72	0,01
SUMME BANKGUTHABEN							25.169,77	0,11
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							45.652,25	0,20
DIVERSE GEBÜHREN							-22.207,59	-0,10
SUMME ABGRENZUNGEN							23.444,66	0,10
SUMME Fondsvermögen							22.792.214,28	100,00

ERRECHNETER WERT G365A EUR 95,66
UMLAUFENDE ANTEILE G365A STÜCK 238.241

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR 1,000000
US Dollar	USD	1 = EUR 1,082000

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					
AT0000A1FAP5	1,2000 OESTERR_REP 15-25	EUR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
BE0000334434	0,8000 BELGIQUE 15/25 74	EUR	0,00		1.730.000,00
BE0000346552	1,2500 BELGIQUE 18/33 86	EUR	0,00		1.250.000,00
DE0001102382	1,0000 BUNDANL.V.15/25	EUR	0,00		1.600.000,00
DE0001102416	0,2500 BUNDANL.V.17/27	EUR	0,00	900.000,00	900.000,00
DE0001102606	1,7000 BUNDANL.V.22/32	EUR	0,00		920.000,00
ES0000012G91	SPANIEN 20/26	EUR	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
ES0000012132	0,5000 SPANIEN 21/31	EUR	0,00	420.000,00	420.000,00
ES0000012K61	2,5500 SPANIEN 22/32	EUR	0,00		800.000,00
FR0012938116	1,0000 REP. FSE 15-25 O.A.T.	EUR	0,00	1.400.000,00	2.800.000,00
IT0005386245	0,3500 ITALIEN 19/25	EUR	0,00		1.770.000,00
IT0005449969	0,9500 ITALIEN 21/31	EUR	0,00		900.000,00
NL0010071189	2,5000 NEDERLD 12-33	EUR	0,00		700.000,00
NL0011220108	0,2500 NEDERLD 15-25	EUR	0,00		1.500.000,00
NL0011819040	0,5000 NIEDERLANDE 16-26	EUR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

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 April 2024

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 G365A, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN A2PWY3 in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den G365A 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 Umtauschaufträge von Anteilsinhabern 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 Umtauschaufträgen 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

Darüber hinaus sind diese Informationen rechtzeitig vor und auch nach Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos in deutscher Sprache bei der Informationsstelle für Deutschland Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D-80339 München erhältlich.

Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, geschlossen wurde, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile wird auf der Webseite 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 Aufwendererstattungen 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.