

TAILORMADE SUSTAINABLE FUND SOLID,
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 - 6

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

	Vollthesaurie- rungstranche	Vollthesaurie- rungstranche	Vollthesaurie- rungstranche
	AT0000A2D9A0	AT0000A2D994	AT0000A2D986
	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2023	1.866.016,51	1.866.016,51	2.799.024,77
Fondsvermögen per 31.10.2022	1.833.097,04	1.833.097,04	2.749.645,56
Anteile per 30.04.2023	20.000	20.000	30.000
Anteile per 31.10.2022	20.000	20.000	30.000
Rechenwert je Anteil per 30.04.2023	93,30	93,30	93,30
Rechenwert je Anteil per 31.10.2022	91,65	91,65	91,65
Rendite je Anteil in % *)	1,80	1,80	1,80

*) 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 2023

Fonds: Tailormade sustainable fund solid
 ISIN: AT0000A2D986,AT0000A2D994,AT0000A2D9A0,

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	210.000			90,806134	190.692,88	2,92
BE0000341504	0,8000 BELGIQUE 17/27 81	EUR	80.000			92,262644	73.810,12	1,13
BE0000349580	0,1000 BELGIQUE 20/30	EUR	210.000			82,223487	172.669,32	2,64
DE000CZ43Z83	4,6250 COBA 22/28 S.995	EUR	100.000			98,639516	98.639,52	1,51
ES0000012G34	1,2500 SPANIEN 20/30	EUR	295.000			86,745211	255.898,37	3,92
EU000A3KNYF7	0,0000 EU 21/26 MTN	EUR	30.000	30.000		91,868952	27.560,69	0,42
IE00BKFCV345	0,4000 IRLAND 20/35	EUR	400.000			73,729990	294.919,96	4,52
IT0005094088	1,6500 B.T.P. 15-32	EUR	220.000			81,706777	179.754,91	2,75
IT0005402117	1,4500 ITALIEN 20/36	EUR	220.000			71,139198	156.506,24	2,40
PTOTEKOE0011	2,8750 PORTUGAL 15-25	EUR	170.000			100,104443	170.177,55	2,61
XS1288467605	1,5000 POLEN 15/25 MTN	EUR	167.000			95,482937	159.456,50	2,44
XS1428088626	3,0000 KROATIEN 17/27	EUR	100.000			98,631583	98.631,58	1,51
XS1829276275	1,1250 LETTLAND 18/28 MTN	EUR	100.000			88,262183	88.262,18	1,35
XS1883245331	1,7500 DXC TECHNOLOGY 18/26	EUR	100.000			93,406430	93.406,43	1,43
XS2004880832	0,5230 MIZUHO F.G. 19/24 MTN	EUR	100.000			96,310925	96.310,93	1,47
XS2034626460	0,4500 FEDEX 19/25	EUR	100.000			93,294204	93.294,20	1,43
XS2105095777	0,6250 ZYPERN 20/30 MTN	EUR	40.000			81,650447	32.660,18	0,50
XS2115091717	0,3000 IBM 20/28	EUR	100.000			86,024979	86.024,98	1,32
XS2155486942	3,9500 GRENKE FIN. 20/25 MTN	EUR	50.000			94,864460	47.432,23	0,73
XS2181347183	0,1250 ESTLAND 20/30	EUR	40.000	40.000		79,843327	31.937,33	0,49
XS2194283672	1,1250 INFINEON TECH. MTN 20/26	EUR	100.000			93,191676	93.191,68	1,43
XS2228245838	1,1250 BCO SABADELL 20/27 FLR	EUR	100.000			90,441898	90.441,90	1,38
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							2.631.679,68	40,29
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000A26Q37	METIS BOND EURO (I2T)	EUR	12.245			92,680000	1.134.866,60	17,38
AT0000A2D988	TM EQI. EM SUSTAIN. VTI	EUR	1.892		170	114,180000	216.028,56	3,31
AT0000A2D9C6	TM EQI.EUR.SUSTAIN(VTIA)	EUR	1.579		206	146,420000	231.197,18	3,54
AT0000A2D9D4	TM EQI. US SUSTAIN.(VTI)	EUR	1.500		150	132,500000	198.750,00	3,04
AT0000A2MKX2	ERSTE RES. BOND. EUR I01	EUR	11.524	234		85,900000	989.911,60	15,16
AT0000A2TLY3	TAIL.SUS.BD.(EUR)(I)(T1)	EUR	3.800			85,820000	326.116,00	4,99
DE000A2DTNQ7	LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C	EUR	3.365			91,920000	309.310,80	4,74
LU1818621739	MFS-M.SUST.E.M.LC BD SIEO	EUR	47.710			9,521100	454.251,68	6,96
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							3.860.432,42	59,11
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							6.492.112,10	99,40
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							27.884,61	0,43
SUMME BANKGUTHABEN							27.884,61	0,43
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							15.625,95	0,24
DIVERSE GEBÜHREN							-4.564,87	-0,07
SUMME ABGRENZUNGEN							11.061,08	0,17
SUMME Fondsvermögen							6.531.057,79	100,00

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid	EUR	93,30
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid	EUR	93,30
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable fund solid	EUR	93,30
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid	STÜCK	30.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid	STÜCK	20.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable fund solid	STÜCK	20.000

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.