

GUTMANN STRATEGIE 365,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. JUNI 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 Anteilsinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Strategie 365, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalb-jahr vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen:

	Thesaurierungstranche (AT0000A1Z5Y3)	Vollthesaurierungstranche (AT0000A2BY69)
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.06.2024	37.495.341,56	68.572,50
Fondsvermögen per 31.12.2023	43.981.053,42	50.878,63
Anteile per 30.06.2024	349.564	716
Anteile per 31.12.2023	429.626	556
Rechenwert je Anteile per 30.06.2024	107,26	95,77
Rechenwert je Anteil per 31.12.2023	102,37	91,50
Rendite je Anteil in % *)	4,78	4,67

*) 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. Juni 2024

Fonds: Gutmann Strategie 365
ISIN: AT0000A1Z5Y3, AT0000A2BY69,

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	2.280.000	3.700.000	1.420.000	92,787468	2.115.554,27	5,63
BE0000345547	0,8000 BELGIQUE 18/28 85	EUR	3.690.000	3.750.000	60.000	92,547209	3.414.992,01	9,09
DE0001102457	0,2500 BUNDANLV.18/28	EUR	1.990.000	3.900.000	1.910.000	91,589564	1.822.632,32	4,85
ES0000012B39	1,4000 SPANIEN 18-28	EUR	2.310.000	2.310.000		94,299407	2.178.316,30	5,80
FR0013200813	0,2500 REP. FSE 16-26 O.A.T.	EUR	4.300.000	4.300.000		93,576093	4.023.772,00	10,71
IT0005240350	2,4500 B.T.P. 17-33	EUR	140.000	1.860.000	1.720.000	89,182901	124.856,06	0,33
NL0011819040	0,5000 NIEDERLANDE 16-26	EUR	1.380.000	1.630.000	3.550.000	95,503265	1.317.945,06	3,51
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							14.998.068,02	39,93
INVESTMENTZERTIFIKATE								
IE00B525FT06	ISHSVII-MSCI USA DL ACC	EUR	5.918	7.106	1.188	516,880000	3.058.895,84	8,14
IE00BD4TXS21	UBS I.-MSCI USA U.E.AADL	EUR	208.727	167.464	111.140	29,290000	6.113.613,83	16,28
IE00BFNM3D14	ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA	EUR	317.759	323.701	5.942	8,411000	2.672.670,95	7,11
IE00BFNM3G45	ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	EUR	594.477	477.316	319.338	10,308000	6.127.868,92	16,31
IE00BFNM3M05	ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLD	EUR	109.059	718.160	609.101	5,537000	603.859,68	1,61
LU0136240974	UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD	EUR	12.019	80.612	68.593	50,706000	609.435,41	1,62
LU1737652310	AIS-AIMSCI EUR.UETFRDEOD	EUR	40.385	41.140	755	65,830000	2.658.544,55	7,08
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							21.844.889,18	58,15
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							36.842.957,20	98,08
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							718.360,24	1,91
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							7.011,21	0,02
SUMME BANKGUTHABEN							725.371,45	1,93
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							30.347,86	0,08
DIVERSE GEBÜHREN							-34.762,45	-0,09
SUMME ABGRENZUNGEN							-4.414,59	-0,01
SUMME Fondsvermögen							37.563.914,06	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Strategie 365 (T)	EUR	107,26
ERRECHNETER WERT Gutmann Strategie 365(VT) (I)	EUR	95,77
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Strategie 365 (T)	STÜCK	349.564
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Strategie 365 (VT) (I)	STÜCK	716

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT	KURS
	in EUR	
Euro	EUR	1 = EUR
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
ANLEIHEN EURO					
AT0000A1FAP5	1,2000 OESTERR.,REP 15-25	EUR	0,00		3.150.000,00
BE0000334434	0,8000 BELGIQUE 15/25 74	EUR	0,00		3.000.000,00
DE0001102382	1,0000 BUNDANLV.15/25	EUR	0,00		2.950.000,00
DE0001102416	0,2500 BUNDANLV.17/27	EUR	0,00		4.000.000,00
ES0000012G91	SPANIEN 20/26	EUR	0,00		1.800.000,00
FR0012938116	1,0000 REP. FSE 15-25 O.A.T.	EUR	0,00		3.590.000,00
FR001400BK23	2,0000 FRANKREICH 22/32 O.A.T.	EUR	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
IT0005386245	0,3500 ITALIEN 19/25	EUR	0,00		3.400.000,00
NL0011220108	0,2500 NEDERLND 15-25	EUR	0,00		2.570.000,00
INVESTMENTZERTIFIKATE					
IE00BZ163GB4	VANG.EUR.COR.BD U.ETF EOD	EUR	0,00	45.599,00	145.848,00
LU1931975079	AIS-AM.EUR.CO.BD UEDREOD	EUR	0,00	120.746,00	381.709,00

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 Juli 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 Gutmann Strategie 365, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der deutschen WKN A2H81B (AT0000A1Z5Y3 EUR-T), und der WKN A2PV6Z (AT0000A2BY69 EUR-VT-I) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Strategie 365 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 Umtauschufträge von Anteilseignern für Anteile des Investmentfonds

Anteilseigner können Aufträge zur Zeichnung, Zahlung, Rücknahme und Umtausch ihrer Anteile bei ihrer depotführenden Stelle beauftragen. Die Durchführung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen sowie Zahlungen des Fonds an die Anteilseigner 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.