

K 67-FONDS,
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

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 K 67-Fonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 30. Juni 2024 beläuft sich auf EUR 37.159.432,85 im Vergleich zu EUR 32.820.356,74 per 31. Dezember 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2024 beläuft sich auf insgesamt 12.453,836 Stück gegenüber 12.404,411 Stück per 31. Dezember 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 30. Juni 2024 beträgt daher EUR 2.983,77 im Vergleich zu EUR 2.645,86 per 31. Dezember 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Dezember 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 12,77%. *)

*) 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: K 67-Fonds
ISIN: AT0000988449

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	13.061	1.743	775	55,060000	719.138,66	1,94
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	EUR	32.577	2.320	706	23,370000	761.324,49	2,05
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	EUR	9.791	706		83,700000	819.506,70	2,21
DE0007164600	SAP SE O.N.	EUR	4.042		939	187,440000	757.632,48	2,04
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	EUR	2.875	68	178	235,300000	676.487,50	1,82
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	EUR	2.626		131	259,400000	681.184,40	1,83
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	EUR	13.781	303	1.179	45,345000	624.899,45	1,68
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	EUR	12.271	2.027	490	62,360000	765.219,56	2,06
FI4000552500	SAMPO OYJ A	EUR	18.459	3.299		39,750000	733.745,25	1,97
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	EUR	11.356	1.368		62,220000	706.570,32	1,90
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	EUR	6.132	304	117	99,080000	607.558,56	1,64
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-.01	EUR	78.499	22.735		8,862000	695.658,14	1,87
AKTIEN US DOLLAR								
IE00059Y5762	LINDE PLC EO -.001	USD	1.693	20	68	440,220000	695.819,68	1,87
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	2.644		609	333,650000	823.611,80	2,22
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	6.999	434	166	104,650000	683.825,37	1,84
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-.01	USD	4.340		252	168,990000	684.732,14	1,84
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-.01	USD	7.176	1.144		89,940000	602.566,93	1,62
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-.001	USD	5.013	401	155	186,860000	874.548,76	2,35
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-.01	USD	4.335		642	197,850000	800.746,66	2,15
US0378331005	APPLE INC.	USD	4.614	905		214,100000	922.283,07	2,48
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	21.013		3.238	39,250000	770.012,37	2,07
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	USD	2.206	2.206		327,460000	674.425,13	1,81
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	6.456	61	1.495	102,170000	615.824,40	1,66
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	10.212	1.381		79,980000	762.539,22	2,05
US3190101044	FASTENAL CO. DL-.01	USD	10.244	203	1.105	63,330000	605.688,10	1,63
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	3.174	340	31	260,130000	770.845,50	2,07
US45784P1012	INSULET CORP. DL -.001	USD	4.667	1.218	455	206,980000	901.853,85	2,43
US4612021034	INTUIT INC. DL-.01	USD	1.226	31	49	651,440000	745.649,74	2,01
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	3.944		538	199,170000	733.382,95	1,97
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	4.972	630		145,800000	676.797,31	1,82
US5324571083	ELI LILLY	USD	1.032	21	186	909,040000	875.855,92	2,36
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-.002	USD	10.718	594	1.680	68,730000	687.749,17	1,85
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-.01	USD	2.800	372	72	258,170000	674.891,23	1,82
US5949181045	MICROSOFT DL-.00000625	USD	1.848		148	452,850000	781.315,28	2,10
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-.001	USD	8.680	8.738	1.497	123,990000	1.004.792,46	2,70
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	USD	8.580	1.531		101,570000	813.622,07	2,19
US74624M1027	PURE STORAGE CLA DL-0001	USD	15.070	2.583	5.643	65,180000	917.059,66	2,47
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-.0001	USD	4.569		1.231	195,150000	832.452,95	2,24
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-.001	USD	2.596		597	252,850000	612.826,63	1,65
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	8.572	1.501		79,235000	634.116,72	1,71
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	4.531	604		193,430000	818.253,51	2,20
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-.10	USD	18.550		1.738	40,820000	706.947,06	1,90
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -.0001	USD	2.819	33		266,590000	701.631,23	1,89
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	USD	6.047	264		108,380000	611.869,91	1,65
US98978V1035	ZOETIS INC. CLA DL -.01	USD	4.697	1.028	61	176,460000	773.814,42	2,08
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	CHF	3.094	706		250,400000	806.363,16	2,17
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-.10	CHF	7.422	1.658		92,140000	711.779,05	1,92
AKTIEN CANADISCHE DOLLAR								
CA87971M1032	TELUS CORP.	CAD	49.278	8.888	819	20,770000	698.118,16	1,88
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	70.737	12.568	990	125,850000	783.793,79	2,11
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							36.341.330,87	97,80
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							36.341.330,87	97,80
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							25.328,98	0,07
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							777.211,18	2,09
SUMME BANKGUTHABEN							802.540,16	2,16
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							31.925,73	0,09
ZINSENANSPRÜCHE							702,75	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-17.066,66	-0,05
SUMME ABGRENZUNGEN							15.561,82	0,04
SUMME Fondsvermögen							37.159.432,85	100,00

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ERRECHNETER WERT K 67-Fonds							EUR	2.983,77
UMLAUFENDE ANTEILE K 67-Fonds							STÜCK	12.453,836

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,466090
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960780
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,357900
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
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST US DOLLAR					
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	USD	0,00	91,00	995,00

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Gesamttrendite-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 Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamttrendite-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 K 67-Fonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG, mit der ISIN AT0000988449 (deutsche WKN:988072) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den K 67-Fonds werden keine gedruckten Einzelurkunden 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 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 Umtauschufträgen 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

Veröffentlichungen

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile wird auf der Website 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.