

TAILORMADE SUSTAINABLE BOND OPPORTUNITIES,
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 - 5

Vermögensaufstellung _____ 6 - 8

Zusätzliche Information für Anleger in der
Bundesrepublik Deutschland _____ 9 - 10

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

	Ausschüttungs- tranche	Thesaurierungs- tranche	Ausschüttungs- tranche
	AT0000A2J4V1	AT0000A2TLW7	AT0000A2TLX5
	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2023	81.751.707,15	363.518,33	419.187,46
Fondsvermögen per 31.10.2022	76.065.656,51	346.045,87	407.360,70
Anteile per 30.04.2023	906.177	4.260	5.000
Anteile per 31.10.2022	883.050	4.260	5.000
Rechenwert je Anteilper 30.04.2023	90,21	85,33	83,83
Rechenwert je Anteilper 31.10.2022	86,13	81,23	81,47
Rendite je Anteil in % *)	5,55	5,20	5,35

*) 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.

	Ausschüttungs- tranche	Thesaurierungs- tranche	Ausschüttungs- tranche
	AT0000A2TLV9	AT0000A2TLY3	AT0000A2YNM4
	in EUR	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.04.2023	83.767,79	1.670.528,60	6.592.241,90
Fondsvermögen per 31.10.2022	81.239,44	1.400.516,47	4.788.405,52
Anteile per 30.04.2023	1.000	19.464	64.688
Anteile per 31.10.2022	1.000	17.191	49.501
Rechenwert je Anteil per 30.04.2023	83,76	85,82	101,90
Rechenwert je Anteil per 31.10.2022	81,23	81,46	96,73
Rendite je Anteil in % *)	5,20	5,35	5,34

*) 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 bond opportunities

ISIN: AT0000A2J4V1,AT0000A2TLX5,AT0000A2TLV9,AT0000A2YNM4,AT0000A2TLY3,AT0000A2TLW7,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000A2L583	4,2500 EG ANL. 20/O.E.	EUR	1.000.000			74,882833	748.828,33	0,82
AT0000A2XST0	4,8750 VIG SUB FIX/FLR NTS22-42	EUR	2.000.000			93,725126	1.874.502,52	2,06
AT0000A2YA29	4,0000 EG SUBOR. FRN 22-33/522	EUR	1.000.000			92,393169	923.931,69	1,02
BE6324000858	2,5000 SOLVAY 20/UND FLR	EUR	1.500.000			90,241138	1.353.617,07	1,49
DE000A289FK7	2,6250 ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.	EUR	600.000			70,691824	424.150,94	0,47
DE000A2DAHIN6	3,0990 ALLIANZ MTN 2017/2047	EUR	500.000			93,374898	466.874,49	0,51
DE000A3E5TR0	2,6000 ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.	EUR	800.000			68,631322	549.050,58	0,60
DE000A3E5WW4	1,3750 EVONIK IND.21/81	EUR	1.000.000			83,862119	838.621,19	0,92
DE000A3MQQV5	2,0000 DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	EUR	1.000.000			87,500862	875.008,62	0,96
DE000DL19VZ9	4,6250 DT.BANK ANL.21/UNBEFR.	EUR	400.000			66,361811	265.447,24	0,29
DE000LB2CPE5	4,0000 LBBW ATI 19/UNBE.	EUR	1.600.000			71,450603	1.143.209,65	1,26
ES0224244105	2,8750 MAPFRE S.A. 22/30	EUR	600.000			85,212048	511.272,29	0,56
ES0813211002	5,8750 BBVA 18-UND. FLR	EUR	400.000	400.000		96,844456	387.377,82	0,43
ES0840609012	5,2500 CAIXABANK 18/UND. FLR	EUR	1.600.000			84,768511	1.356.296,18	1,49
FI4000523550	4,2500 HUHTAMAELI 22/27	EUR	800.000			97,932845	783.462,76	0,86
FR0013445335	1,6250 VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR	EUR	1.000.000		500.000	87,606628	876.066,28	0,96
FR0013449998	1,6250 EUS 19/28 MTN	EUR	2.000.000			88,715542	1.774.310,84	1,95
FR0013459765	2,6250 RCI BANQUE 19/30 FLR MTN	EUR	1.000.000			92,185248	921.852,48	1,01
FR0013523602	2,0000 CA ASSURAN. 20/30	EUR	1.500.000			81,171219	1.217.568,29	1,34
FR0013535101	1,3750 SCOR 20/51 FLR	EUR	1.400.000			70,800913	991.212,78	1,09
FR00140005L7	1,7500 ORANGE 20/UND. FLR MTN	EUR	1.500.000			83,934366	1.259.015,49	1,39
FR00140007L3	2,5000 VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	EUR	1.000.000			82,553142	825.531,42	0,91
FR0014000NZ4	2,3750 RENAULT SA 20/26 MTN	EUR	300.000			91,629573	274.888,72	0,30
FR0014001R34	0,7500 BQUE POSTALE 21/32FLR MTN	EUR	800.000			81,435583	651.484,66	0,72
FR0014002QE8	1,1250 SOC GENERALE 21/31 FLR	EUR	1.500.000			85,901499	1.288.522,49	1,42
FR00140057U9	0,8750 BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN	EUR	1.000.000			78,424684	784.246,84	0,86
FR0014005V34	1,5000 BPCE 21/42 FLR MTN	EUR	600.000			84,466328	506.797,97	0,56
FR0014006IG1	1,0810 CR DLOGEMENT 21/34 FLR	EUR	1.500.000			79,164462	1.187.466,93	1,31
FR0014006ND8	2,3750 ACCOR 21/28	EUR	800.000			88,923540	711.388,32	0,78
FR0014006W65	2,5000 RENAULT 21/27 MTN	EUR	1.000.000			88,907653	889.076,53	0,98
FR0014007VJ6	1,7500 BPCE 22/34 FLR MTN	EUR	1.500.000			80,723365	1.210.850,48	1,33
FR0014008PC1	2,2500 BPCE 22/32 FLR MTN	EUR	1.000.000			88,504710	885.047,10	0,97
FR0014009HA0	2,5000 BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN	EUR	1.000.000			88,926461	889.264,61	0,98
FR001400AY79	3,8750 BFCM 22/32 MTN FLR	EUR	200.000			93,801954	187.603,91	0,21
FR001400BBL2	6,8750 BNP PARIBAS 22/UND. FLR	EUR	1.000.000			93,279911	932.799,11	1,03
FR001400F620	5,2500 CNP ASSURANC 23/53 FLRMTN	EUR	600.000	600.000		95,443794	572.662,76	0,63
FR001400H0F5	5,5000 NEXANS 23/28	EUR	500.000		500.000	102,102260	510.511,30	0,56
XS1156024116	4,7500 INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR	EUR	1.000.000			96,376906	963.769,06	1,06
XS1597324950	6,5000 EG FRN 17/UD	EUR	1.000.000			94,835382	948.353,82	1,04
XS1619015719	6,6250 UNICREDIT 17/UND. FLR	EUR	800.000	800.000		100,211532	801.692,26	0,88
XS1640667116	8,6590 RBI FIX TO FLR 17/UD	EUR	1.000.000			85,519256	855.192,56	0,94
XS1720192696	2,2500 ORSTED 2017/3017 FLR	EUR	1.000.000			95,308056	953.080,56	1,05
XS1725580465	3,5000 NORDEA BK 17/UND. FLR MTN	EUR	1.000.000			92,705828	927.058,28	1,02
XS1829325239	4,2500 G CITY EUROPE 18/25	EUR	1.000.000			82,305602	823.056,02	0,91
XS1880365975	6,3750 CAIXABANK S.A. 18/UND.FLR	EUR	1.000.000			98,233676	982.336,76	1,08
XS1888179477	3,1000 VODAFONE GRP 18/79 FLR	EUR	500.000			98,772236	493.861,18	0,54
XS2000504444	3,6250 LIBERTY MUT. 19/59 FLR	EUR	2.000.000			92,344838	1.846.896,76	2,03
XS2010039381	2,0000 ZF EUROPE FI 19/26	EUR	2.300.000			91,012007	2.093.276,16	2,30
XS2010039548	1,6000 DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	EUR	2.000.000			79,791625	1.595.832,50	1,76
XS2010040124	1,2500 ZF EUROPE FI 19/23	EUR	300.000			98,605449	295.816,35	0,33
XS2010045511	2,1250 NGG FINANCE 19/82 FLR	EUR	2.000.000			84,825814	1.696.516,28	1,87
XS2020580945	0,5000 INTECONSAIRL 19/23	EUR	500.000			99,373064	496.865,32	0,55
XS2056730323	2,8750 INFINEON TECH.19/UNBEFR.	EUR	1.000.000			95,099955	950.999,55	1,05
XS2063350925	1,1250 HANN RUECK SUB 2019/2039	EUR	1.000.000			77,833339	778.333,39	0,86
XS2069101868	2,0000 KONINKL.KPN 19/UND. FLR	EUR	2.000.000			94,637233	1.892.744,66	2,08
XS2076836555	1,6250 GRIFOLS SA 19/25 REGS	EUR	1.000.000			94,757546	947.575,46	1,04
XS2102912966	4,3750 BCO SANTAND. 20/UND. FLR	EUR	400.000			83,130035	332.520,14	0,37
XS2104051433	0,8500 BBVA 20/30 FLR MTN	EUR	1.000.000			92,041213	920.412,13	1,01
XS2119468572	1,8740 BRIT.TELECOM 20/80 FLR	EUR	2.000.000			90,323225	1.806.464,50	1,99
XS2189970317	1,8750 ZURICH FLIE 20/50 FLR	EUR	1.400.000			79,382242	1.111.351,39	1,22
XS2199567970	3,2500 UNIQA INSUR. 20/35 FLR	EUR	1.000.000			91,996504	919.965,04	1,01
XS2201857534	2,4290 ASS.GENERALI 20/31 MTN	EUR	1.000.000			82,883406	828.834,06	0,91
XS2207430120	2,3740 TENNET HLDG 20/UND.FLR	EUR	500.000			93,333995	466.669,98	0,51
XS2207857421	6,0000 RBI FIX TO RES RTE TIER 1	EUR	400.000			74,797786	299.191,14	0,33
XS2221845683	1,2500 MUENCH.RUECK 20/41	EUR	400.000			75,354355	301.417,42	0,33
XS2225204010	3,0000 VODAFONE GRP 20/80 FLR	EUR	500.000		500.000	81,572812	407.864,06	0,45
XS2226645278	2,5000 SAMPO 20/52 FLR MTN	EUR	1.000.000			77,623712	776.237,12	0,85
XS2248826294	2,7500 ADLER GROUP 20/26	EUR	500.000			39,229010	196.145,05	0,22
XS2250987356	5,7500 LENZING NACHR.ANL. 20/OE	EUR	1.500.000			84,114971	1.261.724,57	1,39
XS2262806933	2,3750 INT.SAN.VITA 20/30 REGS	EUR	1.500.000			75,178604	1.127.679,06	1,24
XS2283224231	1,8750 ADLER GROUP 21/26	EUR	500.000			40,001823	200.009,12	0,22
XS2286011528	2,5000 BCO SABADELL 21/31MTN FLR	EUR	1.000.000			85,154015	851.540,15	0,94
XS2293060658	2,3760 TELEEUROPE 21/UND. FLR	EUR	2.500.000			78,359018	1.958.975,45	2,16
XS2293075680	1,5000 ORSTED 21/3021 FLR REGS	EUR	500.000			74,042482	370.212,41	0,41
XS2296203123	3,7500 LUFTHANSA AG MTN 21/28	EUR	500.000			93,035603	465.178,02	0,51
XS2300293003	2,0000 CELLNEX FIN. 21/33 MTN	EUR	1.000.000			77,768853	777.688,53	0,86
XS2310951103	3,6250 SAPPY PAPIER 21/28	EUR	500.000			88,178905	440.894,53	0,49
XS2312733871	2,3750 FAURECIA 21/29	EUR	500.000			79,764695	398.823,48	0,44

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
XS2319950130	3,6250 AHLST.-MU.H. 21/28 REGS	EUR	100.000			85,357460	85.357,46	0,09
XS2319954710	1,2000 STD.CHARTER 21/31 FLR MTN	EUR	3.000.000			85,482335	2.564.470,05	2,82
XS2321466133	1,1250 BARCLAYS 21/31 FLR MTN	EUR	1.200.000			86,633526	1.039.602,31	1,14
XS23222423539	3,7500 INT.C.AIR.G. 21/29	EUR	1.000.000			82,801681	828.016,81	0,91
XS2324724645	1,8750 FRAPORT AG IS 21/28	EUR	500.000			89,225836	446.129,18	0,49
XS2326548562	2,5000 HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS	EUR	2.000.000			92,541836	1.850.836,72	2,04
XS2332245377	3,1000 CO. RABOBANK 21/UND. FLR	EUR	2.600.000			76,174432	1.980.535,23	2,18
XS2346972263	3,0000 ARCELIK 21/26 REGS	EUR	600.000			91,158051	546.948,31	0,60
XS2355604880	2,5000 NOMAD FOODS 21/28 REGS	EUR	400.000			86,680512	346.722,05	0,38
XS2378468420	2,1250 WUESTENROT+WUERTT 21/41	EUR	500.000			71,162000	355.810,00	0,39
XS2388141892	1,0000 ADECCO INTL.21/82 FLR	EUR	1.000.000			78,349014	783.490,14	0,86
XS2418392143	2,3750 UNIQA INSUR. 21/41	EUR	100.000			73,674303	73.674,30	0,08
XS2431029441	1,8750 AXA 22/42 FLR MTN	EUR	2.250.000			74,772938	1.682.391,11	1,85
XS2432941693	5,0000 AT+S FLR NTS 22-UND.	EUR	1.200.000			86,497369	1.037.968,43	1,14
XS2437854487	2,3750 TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	EUR	800.000			83,720331	669.762,65	0,74
XS2443749648	2,7500 TELIA CO AB 22/83 FLR	EUR	500.000			88,417698	442.088,49	0,49
XS2486857431	3,2500 SVENSKA HDBK. 22/33 FLR	EUR	300.000		600.000	91,660431	274.981,29	0,30
XS2524746687	4,1250 ING GROEP 22/33 FLR MTN	EUR	800.000		200.000	94,360227	754.881,82	0,83
XS2526486159	5,2500 NN GRP 22/43 FLR MTN	EUR	1.000.000			94,551532	945.515,32	1,04
XS2549815913	5,8750 HANN RUECK SUB 2022/2043	EUR	500.000	500.000		102,254597	511.272,99	0,56
XS2553547444	6,3640 HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN	EUR	500.000	500.000		102,175781	510.878,91	0,56
XS2554581830	7,0000 ASR NEDERLA. 22/43 FLR	EUR	500.000	500.000		104,096118	520.480,59	0,57
XS2560328648	4,6250 DNB BANK 22/33 FLR MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		98,317510	983.175,10	1,08
XS2579480307	6,7500 EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR	EUR	200.000	200.000		100,346245	200.692,49	0,22
XS2609970848	5,3990 ASS.GENERALI 23/33 MTN	EUR	300.000	300.000		100,376890	301.130,67	0,33
XS2610457967	5,5000 AXA 23/43 FLR MTN	EUR	500.000	500.000		99,327302	496.636,51	0,55
XS2616652637	6,0000 NN GRP 23/43 FLR MTN	EUR	1.000.000	1.000.000		99,274088	992.740,88	1,09
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							89.639.064,77	98,63
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							89.639.064,77	98,63
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							21.802,86	0,02
SUMME BANKGUTHABEN							21.802,86	0,02
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							1.237.855,84	1,36
DIVERSE GEBÜHREN							-17.772,24	-0,02
SUMME ABGRENZUNGEN							1.220.083,60	1,34
SUMME Fondsvermögen							90.880.951,23	100,00

ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	90,21
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	83,83
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	83,76
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	101,90
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	85,82
ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities	EUR	85,33
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	906.177
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	5.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	1.000
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	64.688
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	19.464
UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities	STÜCK	4.260

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					
XS1720572848	8,5160 BCO DE SABADELL 17/JUN.D.	EUR	0,00		600.000,00
XS2247623643	3,5000 GETLINK 20/25 REGS	EUR	0,00		1.000.000,00
XS2468223107	5,8000 GENERALI 22/32 MTN	EUR	0,00		500.000,00

Risikohinweis: Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

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.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des Tailormade sustainable bond opportunities, Miteigentumsfonds gem. öInVG, mit den ISINs AT0000A2TLX5 (deutsche WKN: A3C5A2), AT0000A2TLY3 (deutsche WKN: A3C5AZ), AT0000A2TLV9 (deutsche WKN: A3C5A0) und AT0000A2TLW7 (deutsche WKN: A3C5A1) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Tailormade sustainable bond opportunities 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 Anteilsinhaber 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 Umtauschufträge 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 werden 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 Aufwendungserstattungen 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.