

TAILORMADE SUSTAINABLE BOND OPPORTUNITIES,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. APRIL 2024

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

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 Anteilssinhaber,

die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Tailormade sustainable bond opportunities, Miteigentumsfonds gem. InvFG für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vorzulegen:

| | Ausschüttungs- tranche | Thesaurierungs- tranche | Ausschüttungs- tranche |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | AT0000A2J4V1 | AT0000A2TLW7 | AT0000A2TLX5 |
| | in EUR | in EUR | in EUR |
| Fondsvermögen per 30.04.2024 | 89.101.354,19 | 404.029,93 | 1.921.034,49 |
| Fondsvermögen per 31.10.2023 | 83.660.447,37 | 370.736,70 | 428.165,79 |
| Anteile per 30.04.2024 | 906.177 | 4.260 | 21.050 |
| Anteile per 31.10.2023 | 906.177 | 4.260 | 5.000 |
| Rechenwert je Anteil per 30.04.2024 | 98,32 | 94,84 | 91,26 |
| Rechenwert je Anteil per 31.10.2023 | 92,32 | 87,02 | 85,63 |
| Rendite je Anteil in % *) | 9,34 | 8,99 | 9,11 |

*) 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 30.04.2024 | 91.173,31 | 2.224.865,89 | 7.082.547,22 |
| Fondsvermögen per 31.10.2023 | 85.431,19 | 1.856.524,64 | 6.733.437,48 |
| Anteile per 30.04.2024 | 1.000 | 23.254 | 64.688 |
| Anteile per 31.10.2023 | 1.000 | 21.178 | 64.688 |
| Rechenwert je Anteil per 30.04.2024 | 91,17 | 95,67 | 109,48 |
| Rechenwert je Anteil per 31.10.2023 | 85,43 | 87,66 | 104,09 |
| Rendite je Anteil in % *) | 8,98 | 9,14 | 9,14 |

*) 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 2024

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 | | | 88,939403 | 889.394,03 | 0,88 |
| AT0000A2XST0 | 4,8750 | VIG SUB FIX/FLR NTS22-42 | EUR | 2.000.000 | | | 99,742259 | 1.994.845,18 | 1,98 |
| AT0000A2YA29 | 4,0000 | EG SUBOR. FRN 22-33/S22 | EUR | 400.000 | | | 98,351784 | 393.407,14 | 0,39 |
| AT000B122270 | 5,7500 | VBWIEN SUB. NTS. 24-34 | EUR | 500.000 | 500.000 | | 99,146041 | 495.730,21 | 0,49 |
| BE0390130939 | 5,3750 | CRELAN 24/35 FLR MTN | EUR | 300.000 | 300.000 | | 100,767253 | 302.301,76 | 0,30 |
| BE6324000858 | 2,5000 | SYENSQO 20/UND FLR | EUR | 1.500.000 | | | 95,928476 | 1.438.927,14 | 1,43 |
| DE000A289FK7 | 2,6250 | ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR. | EUR | 600.000 | | | 77,206134 | 463.236,80 | 0,46 |
| DE000A2DAHN6 | 3,0990 | ALLIANZ MTN 2017/2047 | EUR | 500.000 | | | 97,059163 | 485.295,82 | 0,48 |
| DE000A30VT97 | 10,0000 | DT.BANK ANL.22/UNBEFR. | EUR | 400.000 | | | 107,311475 | 429.245,90 | 0,43 |
| DE000A35ESTR0 | 2,6000 | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | EUR | 800.000 | | | 74,958914 | 599.671,31 | 0,59 |
| DE000A35ESWW4 | 1,3750 | EVONIK IND.21/81 | EUR | 1.000.000 | | | 91,686008 | 916.860,08 | 0,91 |
| DE000A3MQQV5 | 2,0000 | DEUT.BOERSE SUB.ANL.22/48 | EUR | 1.000.000 | | | 92,079795 | 920.797,95 | 0,91 |
| DE000DL19VZ9 | 4,6250 | DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | EUR | 600.000 | 200.000 | | 84,224347 | 505.346,08 | 0,50 |
| DE000LB2CPE5 | 4,0000 | LBBW AT1 19/UNBE. | EUR | 1.600.000 | | | 85,955156 | 1.375.282,50 | 1,36 |
| ES0224244105 | 2,8750 | MAPFRE S.A. 22/30 | EUR | 600.000 | | | 92,474036 | 554.844,22 | 0,55 |
| FR0013331949 | 3,1250 | LA POSTE 18-UND. FLR | EUR | 500.000 | 500.000 | | 97,163399 | 485.817,00 | 0,48 |
| FR0013445335 | 1,6250 | VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR | EUR | 1.000.000 | | | 93,365129 | 933.651,29 | 0,93 |
| FR0013449998 | 1,6250 | ELIS 19/28 MTN | EUR | 2.000.000 | | | 92,242401 | 1.844.848,02 | 1,83 |
| FR0013459765 | 2,6250 | RCI BANQUE 19/30 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 97,923390 | 979.233,90 | 0,97 |
| FR0013523602 | 2,0000 | CA ASSURAN. 20/30 | EUR | 1.500.000 | | | 87,414472 | 1.311.217,08 | 1,30 |
| FR0013535101 | 1,3750 | SCOR 20/51 FLR | EUR | 1.400.000 | | | 79,471040 | 1.112.594,56 | 1,10 |
| FR00140005L7 | 1,7500 | ORANGE 20/UND. FLR MTN | EUR | 1.500.000 | | | 89,152603 | 1.337.289,05 | 1,33 |
| FR00140007L3 | 2,5000 | VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | EUR | 1.000.000 | | | 90,259425 | 902.594,25 | 0,90 |
| FR0014000NZ4 | 2,3750 | RENAULT SA 20/26 MTN | EUR | 300.000 | | | 96,579118 | 289.737,35 | 0,29 |
| FR0014001R34 | 0,7500 | BQUE POSTALE 21/32FLR MTN | EUR | 800.000 | | | 89,230338 | 713.842,70 | 0,71 |
| FR0014002QE8 | 1,1250 | SOC GENERALE 21/31 FLR | EUR | 1.200.000 | | 300.000 | 93,030972 | 1.116.371,66 | 1,11 |
| FR00140057U9 | 0,8750 | BNP PARIBAS 21/33 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 86,579215 | 865.792,15 | 0,86 |
| FR0014005V34 | 1,5000 | BPCE 21/42 FLR MTN | EUR | 600.000 | | | 91,775881 | 550.655,29 | 0,55 |
| FR0014006IG1 | 1,0810 | CR DLOGEMENT 21/34 FLR | EUR | 1.500.000 | | | 86,865955 | 1.302.989,33 | 1,29 |
| FR0014006ND8 | 2,3750 | ACCOR 21/28 | EUR | 800.000 | | | 94,204816 | 753.638,53 | 0,75 |
| FR0014006W65 | 2,5000 | RENAULT 21/27 MTN | EUR | 1.000.000 | | | 95,374872 | 953.748,72 | 0,95 |
| FR0014007VJ6 | 1,7500 | BPCE 22/34 FLR MTN | EUR | 1.500.000 | | | 88,904159 | 1.333.562,39 | 1,32 |
| FR0014008PC1 | 2,2500 | BPCE 22/32 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 94,423969 | 944.239,69 | 0,94 |
| FR0014009HA0 | 2,5000 | BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 94,786743 | 947.867,43 | 0,94 |
| FR001400AY79 | 3,8750 | BFCM 22/32 MTN FLR | EUR | 200.000 | | | 98,511830 | 197.023,66 | 0,20 |
| FR001400F620 | 5,2500 | CNP ASSURANC 23/53 FLRMTN | EUR | 600.000 | | | 103,815278 | 622.891,67 | 0,62 |
| FR001400IUB3 | 7,2500 | URW 23/UND. FLR | EUR | 500.000 | | | 104,702914 | 523.514,57 | 0,52 |
| FR001400MIX9 | 6,5000 | SOGECAP 23/44 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | 108,847733 | 1.088.477,33 | 1,08 |
| PTFIDBOM0009 | 4,2500 | FIDELIDADE 21/31 FLR | EUR | 500.000 | 500.000 | | 95,863164 | 479.315,82 | 0,48 |
| XS1156024116 | 4,7500 | INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR | EUR | 800.000 | | | 99,692786 | 797.542,29 | 0,79 |
| XS1725580465 | 3,5000 | NORDEA BK 17/UND. FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 98,083491 | 980.834,91 | 0,97 |
| XS1829325239 | 4,2500 | G CITY EUROP 18/25 | EUR | 1.000.000 | | | 95,067546 | 950.675,46 | 0,94 |
| XS2000504444 | 3,6250 | LIBERTY MUT. 19/59 FLR | EUR | 2.000.000 | | | 99,845002 | 1.996.900,04 | 1,98 |
| XS2010039381 | 2,0000 | ZF EUROPE FI 19/26 | EUR | 1.300.000 | | | 95,734006 | 1.244.542,08 | 1,23 |
| XS2010039548 | 1,6000 | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | EUR | 2.000.000 | | | 86,106546 | 1.722.130,92 | 1,71 |
| XS2010045511 | 2,1250 | NGG FINANCE 19/82 FLR | EUR | 2.000.000 | | | 91,601780 | 1.832.035,60 | 1,82 |
| XS2056730323 | 2,8750 | INFINEON TECH 19/UNBEFR. | EUR | 1.500.000 | 500.000 | | 98,379661 | 1.475.694,92 | 1,46 |
| XS2063350925 | 1,1250 | HANN RUECK SUB 2019/2039 | EUR | 1.000.000 | | | 85,262089 | 852.620,89 | 0,85 |
| XS2069101868 | 2,0000 | KONINKL.KPN 19/UND. FLR | EUR | 2.000.000 | | | 98,098545 | 1.961.970,90 | 1,95 |
| XS2102912966 | 4,3750 | BCO SANTAND. 20/UND. FLR | EUR | 2.000.000 | 1.600.000 | | 93,405235 | 1.868.104,70 | 1,85 |
| XS2119468572 | 1,8740 | BRIT.TELECOM 20/80 FLR | EUR | 1.000.000 | | 1.000.000 | 96,694748 | 966.947,48 | 0,96 |
| XS2182055009 | 3,7500 | ELM 20/UND. FLR MTN | EUR | 1.500.000 | 500.000 | | 98,755396 | 1.481.330,94 | 1,47 |
| XS2189970317 | 1,8750 | ZURICH FLIE 20/50 FLR | EUR | 1.400.000 | | | 86,982696 | 1.217.757,74 | 1,21 |
| XS2199567970 | 3,2500 | UNIQA INSUR. 20/35 FLR | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | | 97,755818 | 1.955.116,36 | 1,94 |
| XS2201857534 | 2,4290 | ASS.GENERALI 20/31 MTN | EUR | 1.000.000 | | | 87,844803 | 878.448,03 | 0,87 |
| XS2207430120 | 2,3740 | TENNET HLDG 20/UND.FLR | EUR | 500.000 | | | 97,368566 | 486.842,83 | 0,48 |
| XS2207857421 | 6,0000 | RBI FIX TO RES RTE TIER 1 | EUR | 400.000 | | | 90,829071 | 363.316,28 | 0,36 |
| XS2221845683 | 1,2500 | MUENCH.RUECK 20/41 | EUR | 400.000 | | | 83,117808 | 332.471,23 | 0,33 |
| XS2225204010 | 3,0000 | VODAFONE GRP 20/80 FLR | EUR | 1.500.000 | 500.000 | | 90,178799 | 1.352.681,98 | 1,34 |
| XS2226645278 | 2,5000 | SAMPO 20/52 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 85,480291 | 854.802,91 | 0,85 |
| XS2248826294 | 5,5000 | AGPS BONDCO 20/26 | EUR | 500.000 | | | 37,283250 | 186.416,25 | 0,18 |
| XS2249600771 | 6,3750 | UNIPOLSAI 20/UND. FLR | EUR | 700.000 | | 300.000 | 99,748029 | 698.236,20 | 0,69 |
| XS2250987356 | 5,7500 | LENZING NACHR.ANL. 20/OE | EUR | 1.300.000 | | 200.000 | 87,809388 | 1.141.522,04 | 1,13 |
| XS2262806933 | 2,3750 | INT.SAN.VITA 20/30 REGS | EUR | 1.500.000 | | | 85,633629 | 1.284.504,44 | 1,27 |
| XS2283224231 | 1,8750 | AGPS BONDCO 21/26 | EUR | 500.000 | | | 37,837405 | 189.187,03 | 0,19 |
| XS2286011528 | 2,5000 | BCO SABADELL 21/31MTN FLR | EUR | 1.000.000 | | | 95,439106 | 954.391,06 | 0,95 |
| XS2293060658 | 2,3760 | TELEUROPE 21/UND. FLR | EUR | 2.500.000 | | | 87,925827 | 2.198.145,67 | 2,18 |
| XS2293075680 | 1,5000 | ORSTED 21/3021 FLR REGS | EUR | 500.000 | | | 78,717807 | 393.589,04 | 0,39 |
| XS2300293003 | 2,0000 | CELLNEX FIN. 21/33 MTN | EUR | 1.000.000 | | | 84,747531 | 847.475,31 | 0,84 |
| XS2310951103 | 3,6250 | SAPPI PAPIER 21/28 | EUR | 500.000 | | | 96,226240 | 481.131,20 | 0,48 |
| XS2312733871 | 2,3750 | FORVIA 21/29 | EUR | 500.000 | | | 90,904875 | 454.524,38 | 0,45 |
| XS2319950130 | 3,6250 | AHLST.-MU.H. 21/28 REGS | EUR | 100.000 | | | 93,693284 | 93.693,28 | 0,09 |
| XS2319954710 | 1,2000 | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | EUR | 2.500.000 | | 500.000 | 91,628084 | 2.290.702,10 | 2,27 |

| ISIN | Zinssatz Wertpapier | Währung | Bestand | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil |
|--------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|----------|
| XS2321466133 | 1,1250 BARCLAYS 21/31 FLR MTN | EUR | 1.200.000 | | | 93,360857 | 1.120.330,28 | 1,11 |
| XS2322423539 | 3,7500 INT.C.AIR.G. 21/29 | EUR | 1.000.000 | | | 98,120096 | 981.200,96 | 0,97 |
| XS2324724645 | 1,8750 FRAPORT AG IS 21/28 | EUR | 500.000 | | | 92,817597 | 464.087,99 | 0,46 |
| XS2326548562 | 2,5000 HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS | EUR | 1.000.000 | | | 94,241523 | 942.415,23 | 0,93 |
| XS2332245377 | 3,1000 CO. RABOBANK 21/UND. FLR | EUR | 2.600.000 | | 1.000.000 | 86,946871 | 2.260.618,65 | 2,24 |
| XS2355604880 | 2,5000 NOMAD FOODS 21/28 REGS | EUR | 400.000 | | | 92,928034 | 371.712,14 | 0,37 |
| XS2378468420 | 2,1250 WUESTENROT+WUERTT 21/41 | EUR | 1.400.000 | | | 76,013000 | 1.064.182,00 | 1,06 |
| XS2388141892 | 1,0000 ADECCO INTL.21/82 FLR | EUR | 1.000.000 | | | 88,917489 | 889.174,89 | 0,88 |
| XS2418392143 | 2,3750 UNIQA INSUR. 21/41 | EUR | 100.000 | | | 84,106494 | 84.106,49 | 0,08 |
| XS2431029441 | 1,8750 AXA 22/42 FLR MTN | EUR | 2.250.000 | | | 83,018523 | 1.867.916,77 | 1,85 |
| XS2432941693 | 5,0000 AT+S FLR NTS 22-UND. | EUR | 1.200.000 | | | 88,146205 | 1.057.754,46 | 1,05 |
| XS2437854487 | 2,3750 TERNA R.E.N. 22/UND. FLR | EUR | 200.000 | | 600.000 | 92,176364 | 184.352,73 | 0,18 |
| XS2439704318 | 4,0000 SSE 22/UND.FLR | EUR | 500.000 | 500.000 | | 97,301191 | 486.505,96 | 0,48 |
| XS2443749648 | 2,7500 TELIA CO AB 22/83 FLR | EUR | 500.000 | | | 93,473389 | 467.366,95 | 0,46 |
| XS2486857431 | 3,2500 SVENSKA HDBK. 22/33 FLR | EUR | 300.000 | | | 95,987487 | 287.962,46 | 0,29 |
| XS2526486159 | 5,2500 NN GRP 22/43 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 102,702446 | 1.027.024,46 | 1,02 |
| XS2549815913 | 5,8750 HANN RUECK SUB 2022/2043 | EUR | 500.000 | | | 111,043611 | 555.218,06 | 0,55 |
| XS2554581830 | 7,0000 ASR NEDERLA. 22/43 FLR | EUR | 700.000 | | 400.000 | 112,345507 | 786.418,55 | 0,78 |
| XS2560328648 | 4,6250 DNB BANK 22/33 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | | | 101,099745 | 1.010.997,45 | 1,00 |
| XS2563353361 | 5,2500 ORSTED 22/3022 FLR | EUR | 500.000 | | | 101,677797 | 508.388,99 | 0,50 |
| XS2579480307 | 6,7500 EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | EUR | 700.000 | | | 105,256604 | 736.796,23 | 0,73 |
| XS2602037629 | 6,3750 NN GRP 24/UND. FLR | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | | 99,689939 | 1.395.659,15 | 1,38 |
| XS2610457967 | 5,5000 AXA 23/43 FLR MTN | EUR | 500.000 | | | 107,029093 | 535.145,47 | 0,53 |
| XS2637069357 | 6,7500 ACHMEA 23/43 FLR MTN | EUR | 600.000 | | 1.500.000 | 109,388099 | 656.328,59 | 0,65 |
| XS2668512515 | 5,0000 SEB 23/33 FLR MTN | EUR | 400.000 | | 600.000 | 102,655743 | 410.622,97 | 0,41 |
| XS2707629056 | 6,7500 BAWAG GRP. EO-NTS 23-34 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | 104,538966 | 1.045.389,66 | 1,04 |
| XS2762369549 | 4,8750 BBVA 24/36 FLR MTN | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | | 100,903774 | 1.412.652,84 | 1,40 |
| XS2774448521 | 4,5000 SEB 24/34 FLR MTN | EUR | 600.000 | 600.000 | | 100,613263 | 603.679,58 | 0,60 |
| XS2776665700 | 7,5000 FINCECOBANK 24/UND. FLR | EUR | 400.000 | 400.000 | | 102,377402 | 409.509,61 | 0,41 |
| XS2783604742 | 4,6250 TENNET HLDG 24/UND.FLR | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | 99,582813 | 995.828,13 | 0,99 |
| XS2790191303 | 6,6250 ASR NEDERLA. 24/UND. FLR | EUR | 300.000 | 300.000 | | 97,854766 | 293.564,30 | 0,29 |
| XS2790334184 | 5,8750 NAT.B GREECE 24/35 FLR | EUR | 100.000 | 100.000 | | 100,426167 | 100.426,17 | 0,10 |
| XS2794589403 | 5,1250 BRIT.TELECOM 24/54 FLR | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | 99,429364 | 994.293,64 | 0,99 |
| XS2798125907 | 5,0000 A.C.C.S.R. 24/34 | EUR | 600.000 | 600.000 | | 99,962310 | 599.773,86 | 0,59 |
| XS2798269069 | 4,7500 TERNA R.E.N. 24/UND. FLR | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | 99,378518 | 993.785,18 | 0,99 |
| XS2801451654 | 4,3750 NATIONW.BLDG 24/34 FLR | EUR | 600.000 | 600.000 | | 99,530475 | 597.182,85 | 0,59 |
| XS2809859536 | 5,6250 ACHMEA 24/44 FLR MTN | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | | 100,877798 | 1.008.777,98 | 1,00 |

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE 99.349.537,73 98,54

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 99.349.537,73 98,54

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben 205.205,84 0,20

SUMME BANKGUTHABEN 205.205,84 0,20

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE 1.291.140,03 1,27

DIVERSE GEBÜHREN -20.878,57 -0,01

SUMME ABGRENZUNGEN 1.270.261,46 1,26

SUMME Fondsvermögen 100.825.005,03 100,00

| | | |
|--|-------|---------|
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 98,32 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 91,26 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 91,17 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 109,48 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 95,67 |
| ERRECHNETER WERT Tailormade sustainable bond opportunities | EUR | 94,84 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities | STÜCK | 906.177 |
| UMLAUFENDE ANTEILE Tailormade sustainable bond opportunities | STÜCK | 21.050 |
| 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 | 23.254 |
| 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 | | | | | |
| ES0840609012 | 5,2500 CAIXABANK 18/UND. FLR | EUR | 0,00 | | 1.600.000,00 |
| FI4000523550 | 4,2500 HUHTAMAEMI 22/27 | EUR | 0,00 | | 800.000,00 |
| FR00140088L2 | 6,8750 BNP PARIBAS 22/UND. FLR | EUR | 0,00 | | 1.000.000,00 |
| FR001400IDY6 | 5,6250 STE GENERALE 23/33 MTN | EUR | 0,00 | | 1.500.000,00 |
| FR001400LSX1 | 7,2500 ACCOR 23/UND. FLR | EUR | 0,00 | | 200.000,00 |
| XS1640667116 | 8,6590 RBI FIX TO FLR 17/UD | EUR | 0,00 | | 1.000.000,00 |
| XS2296203123 | 3,7500 LUFTHANSA AG MTN 21/28 | EUR | 0,00 | | 500.000,00 |
| XS2524746687 | 4,1250 ING GROEP 22/33 FLR MTN | EUR | 0,00 | | 800.000,00 |
| XS2595343059 | 8,0000 NAT.B GREECE 23/34FLR MTN | EUR | 0,00 | | 200.000,00 |
| XS2609970848 | 5,3990 ASS.GENERALI 23/33 MTN | EUR | 0,00 | | 300.000,00 |
| XS2616652637 | 6,0000 NN GRP 23/43 FLR MTN | EUR | 0,00 | | 1.000.000,00 |
| XS2626699982 | 5,7500 BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | EUR | 0,00 | | 200.000,00 |
| XS2638924709 | 8,3750 BBVA 23/UND. FLR | EUR | 0,00 | | 600.000,00 |
| XS2678939427 | 9,1250 INTESA SAN. 23/UND.FLR | EUR | 0,00 | | 350.000,00 |
| XS2743047156 | 4,3750 LLOYDS BKG 24/34 FLR MTN | EUR | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

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 Mai 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 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.