

GUTMANN PURE INNOVATION,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
31. AUGUST 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 Gutmann Pure Innovation, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. März 2024 bis 31. August 2024 vorzulegen:

Per 31. August 2024 ergibt sich für die beiden thesaurierenden Tranchen folgendes Bild:

	Thesaurierungs- tranche (AT0000A2VB88) in EUR	Thesaurierungs- tranche (AT0000A2VB96) in USD
Fondsvermögen per 31.08.2024	45.807.927,97	6.486.195,54
Fondsvermögen per 29.02.2024	47.814.074,59	6.278.019,48
Anteile per 31.08.2024	458.547,87	65.753,55
Anteile per 29.02.2024	461.349,00	62.677,00
Rechenwert je Anteil per 31.08.2024	99,89	98,64
Rechenwert je Anteil per 29.02.2024	103,63	100,16
Rendite je Anteil in % *)	-3,61	-1,52

*) 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 31. August 2024

Fonds: Gutmann Pure Innovation
 ISIN: AT0000A2VB88,AT0000A2VB96,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
AKTIEN								
AKTIEN EURO								
AT0000644505	LENZING AG AKT.O.N.	EUR	14.463			30,900000	446.906,70	0,86
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	EUR	55.429			32,860000	1.821.396,94	3,53
FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	49.843			21,840000	1.088.571,12	2,11
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.E00,1	EUR	43.122			35,110000	1.514.013,42	2,93
NL0000334118	ASM INTL N.V. EO-,04	EUR	4.609			601,000000	2.770.009,00	5,36
NL0010273215	ASML HOLDING EO-,09	EUR	2.762			801,600000	2.214.019,20	4,28
AKTIEN US DOLLAR								
IE00059V5762	LINDE PLC EO-,001	USD	4.019			472,730000	1.716.261,85	3,32
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	USD	11.015			230,890000	2.297.428,50	4,45
US03662Q1058	ANSYS INC. DL-,01	USD	5.429			319,990000	1.569.309,58	3,04
US0494681010	ATLASSIAN CORP. CLA	USD	11.676			167,450000	1.766.166,40	3,42
US18915M1071	CLOUDFLARE INC. A DL-,001	USD	12.258			81,280000	900.027,32	1,74
US20717M1036	CONFLUENT INC.A DL-,00001	USD	45.125			20,900000	851.953,48	1,65
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	USD	7.730			271,670000	1.897.027,19	3,67
US23804L1035	DATADOG INC. A DL-,00001	USD	14.859			115,180000	1.546.033,98	2,99
US2521311074	DEXCOM INC. DL-,001	USD	17.216			69,620000	1.082.726,21	2,09
US25402D1028	DIGITALOCEAN HLD-,000025	USD	30.732	4.339		37,340000	1.036.615,07	2,01
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	USD	11.231			121,300000	1.230.641,64	2,38
US30063P1057	EXACT SCIEN. DL-,01	USD	11.477			62,260000	645.490,53	1,25
US4523271090	ILLUMINA INC. DL-,01	USD	3.869			133,780000	467.565,33	0,90
US45784P1012	INSULET CORP. DL-,001	USD	7.558			205,150000	1.400.653,75	2,71
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	USD	5.120			487,170000	2.253.216,26	4,36
US46266C1053	IQVIA HLDGS DL-,01	USD	7.072			250,790000	1.602.156,17	3,10
US60937P1066	MONGODB INC. CLA	USD	5.133	344		245,720000	1.139.368,35	2,21
US6792951054	OKTA INC. CLA O.N.	USD	7.977			79,510000	572.946,04	1,11
US8753722037	TANDEM DIABETES NEW -,001	USD	14.500			44,200000	578.952,12	1,12
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	USD	3.123			611,680000	1.725.633,82	3,34
US9224751084	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	USD	9.003			217,020000	1.764.978,37	3,42
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	USD	24.768			135,770000	3.037.715,77	5,88
AKTIEN JAPANISCHE YEN								
JP3734800000	NIDEC CORP.	JPY	18.000			5.883,000000	657.931,03	1,27
AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN								
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	CHF	3.051			554,800000	1.801.889,29	3,49
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	CHF	4.193			270,800000	1.208.712,37	2,34
AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE								
SE0000695876	ALFA LAVAL AB SK 2,5	SEK	51.037			459,700000	2.068.113,09	4,00
AKTIEN DÄNISCHE KRONEN								
DK0010272202	GENMAB AS DK 1	DKK	2.120			1.877,500000	533.652,43	1,03
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DKK	21.846			922,200000	2.701.094,20	5,23
IS0000000040	EMBLA MEDICAL HF. IK 1	DKK	7.000			30,300000	28.436,97	0,05
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							49.937.613,49	96,64
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							49.937.613,49	96,64
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							1.404.064,16	2,72
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
SEK							69.996,61	0,14
DKK							28.708,80	0,06
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							263.965,28	0,51
CHF							24.627,93	0,05
SUMME BANKGUTHABEN							1.791.362,78	3,48
ABGRENZUNGEN								
DIVIDENDENFORDERUNGEN							5.638,25	0,01
ZINSENANSPRÜCHE							4.851,55	0,01
DIVERSE GEBÜHREN							-72.282,87	-0,14
SUMME ABGRENZUNGEN							-61.793,07	-0,12
SUMME Fondsvermögen							51.667.183,20	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Pure Innovation (T1)	EUR	99,89
ERRECHNETER WERT Gutmann Pure Innovation (T1)	USD	98,64
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Pure Innovation (T1)	STÜCK	458.547,87
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Pure Innovation (T1)	STÜCK	65.753,55

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939400
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,458600
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	160,950000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,344500
US Dollar	USD	1 = EUR	1,107000

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
AKTIEN US DOLLAR					
US3847471014	GRAIL INC. DL-01	USD	0,00	645,00	645,00

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 September 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 Pure Innovation, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der ISIN AT0000A2VB88 (deutsche WKN A3DC72) und AT0000A2VB96 (deutsche WKN A3DC68) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann Pure Innovation 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 Anteilshabern für Anteile des Investmentfonds

Anteilshaber 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 Gutmann Pure Innovation an die Anteilshaber 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 Anteilshaber 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.