

PRIME VALUES GROWTH,  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT  
30. JUNI 2024

## INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank \_\_\_\_\_ 2 - 3

Bericht an die Anteilsinhaber \_\_\_\_\_ 4

Bericht des Fondsmanagers \_\_\_\_\_ 5 - 6

Vermögensaufstellung \_\_\_\_\_ 7 - 10

Zusätzliche Informationen für Anleger in der  
Bundesrepublik Deutschland \_\_\_\_\_ 11 - 12

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz \_\_\_\_\_ 13 - 15

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

Arete Ethik Invest AG, Zürich

ZAHL- UND EINREICHSTELLE

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

DEPOTBANK

Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien

BANKPRÜFER

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

PRÜFER DES FONDS

BDO Assurance GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

INFORMATIONSTELLE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt  
Theresienhöhe 6a  
D-80339 München

VERTRETER IN DER SCHWEIZ

ACOLIN Fund Services AG  
Leutschenbachstraße 50  
CH-8050 Zürich

ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ

bis 30. Juni 2024:  
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG  
Börsenstraße 16  
CH-8022 Zürich

ab. 1. Juli 2024:  
Banque Cantonale Vaudoise  
Place St-François 14  
CH-1003 Lausanne

## BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

Das Fondsvermögen per 30. Juni 2024 beläuft sich auf EUR 61.909.269,66 im Vergleich zu EUR 64.990.513,48 per 31. Dezember 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2024 beläuft sich auf insgesamt 421.609,87 Stück gegenüber 452.182,76 Stück per 31. Dezember 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Dezember 2023 belaufen sich der Wert und die Performance pro Anteil wie folgt:

| Anteil lautend auf                                 | Wert pro Anteil<br>31.12.2023 | Ausschüttung<br>je Anteil | Wert pro Anteil<br>30.06.2024 | Rendite pro<br>Anteil in % *) |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ausschüttungstranche EUR<br>(ISIN AT0000803689)    | 141,01                        | 1,5000                    | 144,65                        | 3,67                          |
| Ausschüttungstranche CHF<br>(ISIN AT0000803697)    | 138,45                        | 1,5000                    | 139,54                        | 1,88                          |
| Institutionelle Tranche EUR<br>(ISIN AT0000A153H4) | 156,12                        | 1,6000                    | 161,08                        | 4,23                          |
| Thesaurierungstranche EUR<br>(ISIN AT0000A1U0Z6)   | 115,43                        | 0,0000                    | 120,04                        | 3,99                          |

\*) 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.

## Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und der Finanzmärkte

Das Geschehen an den Kapitalmärkten im ersten Halbjahr 2024 wurde im Wesentlichen von der Entwicklung der Inflation und der Unternehmensgewinne bestimmt.

Die Inflationsentwicklung stellte dabei den Gradmesser dar, ob eine schnelle Abkehr der restriktiven Geldpolitik zu erwarten war oder aber eine längere Phase mit relativ hohen Zinsen bevorstehen könnte. Je nachdem wie die Daten zur Preisentwicklung ausfielen, bewegten sich die Aktien- und Anleihemärkte dabei in die jeweilige Richtung. Trotz immer wieder aufkeimender Hoffnung der Marktteilnehmer, dass die Notenbanken schneller und konsequenter das Zinsniveau senken würden, erwies sich die Inflation aber als relativ hartnäckig und hielt sich bis zur Jahresmitte über der von den Notenbanken viel beachteten Zielmarke von 2 Prozent. Die allmähliche, tendenzielle Abschwächung der Preisentwicklung im ersten Halbjahr reichte aber aus, dass die Notenbanken zunehmend mildere Töne anschlugen und Zinssenkungen im zweiten Halbjahr in Aussicht stellten. Die EZB konnte sich angesichts der schwächelnden Konjunktur in Europa sogar zu einer ersten Zinssenkung um 0,25% im Juni durchringen. Die insgesamt erfreuliche Aktienmarktentwicklung im ersten Halbjahr, wurde neben der Hoffnung auf fallende Zinsen, durch die gute Entwicklung der Unternehmensergebnisse, vor allem in den USA, getragen. Es zeigte sich, dass die Mehrheit der führenden Unternehmen dem schwierigen Marktumfeld von steigenden Zinsen trotzen konnten. Insbesondere die grossen Technologiewerte, die bereits im letzten Jahr für ein erfreuliches Aktienjahr gesorgt hatten, brillierten abermals und untermauerten dadurch, dass der Boom beim Thema der künstlichen Intelligenz zu erheblichen Ertrags- und Umsatzsteigerungen beitragen könnte. Infolgedessen konnte sich der Technologieaktienindex Nasdaq wiederum sehr erfreulich entwickeln und markierte gegen Ende des ersten Halbjahres ein neues Allzeithoch.

## Anlagestrategie des Fonds

Im PRIME VALUES Growth Fonds behielten wir auf der Aktienseite unsere Positionierung im Technologiebereich, die wir bereits im Vorjahr sukzessive aufgebaut hatten, auch zu Jahresbeginn bei. Diese Entscheidung erwies sich als performancezutraglich, auch wenn nicht alle Titel, wie z.B. Adobe und Infinion, unsere Erwartungen erfüllten. Auch die von uns gehaltenen Titel im Gesundheitssektor, wie Sonova und UnitedHealth enttäuschten, während der Versicherungssektor und die von uns selektierten Titel, Axa, Allianz und Münchener Rück, sich sehr positiv entwickeln konnten.

Im April kühlte sich die Stimmung an den Aktienmärkten zunächst etwas ab, da sich die Hoffnung auf fallende Zinsen eintrübte. Dies nahmen wir zum Anlass, unsere Positionierung im IT und im Gesundheitswesen-Sektor zu Gunsten von ausgewählten Titeln im Industriebereich zu reduzieren. Nachdem sich die Stimmung infolge der erneut guten Unternehmensberichtssaison im weiteren Jahresverlauf verbesserte, bauten wir unsere Positionierung im Technologiebereich aber wieder aus und berücksichtigen zudem ausgewählte Titel aus dem Luxusgüterbereich.

Die Europawahlen im Juli und der damit verbundene Rechtsruck, der die Ausrufung von Neuwahlen in Frankreich zur Folge hatte und infolgedessen zu deutlichen Kursrückgängen bei französischen Aktientiteln führte, veranlasste uns zum Verkauf von Hermes und Capgemini, deren Kurspotential, angesichts der veränderten Rahmenbedingungen, kurzfristig wenig Anlass zur Hoffnung gab. Gleichzeitig nutzten wir die deutlichen Kursrückgänge zum Aufbau einer Position bei BNP Paribas, da uns der Preisverfall bei der weltweit tätigen und gut diversifizierten Bank, in dieser Phase, eine aus unserer Sicht gute Kaufopportunität eröffnete.

Auf der Rentenseite hielten wir auch im ersten Halbjahr 2024 an der Barbell-Strategie fest, bei der der Staats- und der Unternehmensanleihebereich in etwa gleichgewichtet waren. Die Anleiherenditen, die noch Ende vergangenen Jahres deutlich nachgaben, stiegen bis in den Monat Juni wieder an, kamen aber dann, angesichts der Ereignisse bei der Europawahl, etwas unter Druck. Als Reaktion auf den Anstieg der Anleiherenditen verkürzten wir die Duration während des ersten Halbjahres in mehreren Schritten. Gleichzeitig gelang es, durch geschicktes Agieren im Unternehmensanleihebereich, sich der negativen Performance im Rentenbereich zu entziehen und gegenüber dem breiten Euro-Rentenmarkt eine Outperformance zu erzielen. Hierzu trug unter anderem unser Exposure bei nachrangigen Versicherungsanleihen bei, die wir über den gesamten Berichtszeitraum im PRIME VALUES Growth Fonds hielten.

## Ausblick

Die erfreulich positive Entwicklung an den Aktienmärkten im ersten Halbjahr zeigt, dass der Risikoappetit der Anleger, auch trotz der gemischten Gemengelage beim makroökonomischen Zahlenwerk, ungebrochen ist. Die positive Entwicklung der Unternehmensergebnisse, insbesondere in den USA, die sich auch in den vorangegangenen Perioden beobachten liess, macht zudem deutlich, dass die Mikroökonomie, auch angesichts des Boom-Themas der künstlichen Intelligenz, im aktuellen Umfeld funktioniert und zumindest in einigen Aktienmarktsegmenten hohe Ertragsgewinne generiert werden können.

Auch wenn sich die Inflation noch nicht auf die Zielmarke von 2%, die von den Notenbanken angestrebt wird, eingependelt hat, rücken erste Zinssenkungen in immer greifbarere Nähe. Mit den erwarteten ersten Zinssenkungen im 2. Halbjahr in den USA könnten auch neue Wachstumsimpulse einhergehen, was die Gefahr einer möglichen Rezession entschärft.

Eine Fortsetzung der positiven Aktienmarktentwicklung im zweiten Halbjahr, scheint, angesichts des sich verbessernden Zinsumfeldes und der erwarteten Fortführung des KI-Booms durchaus möglich. Außerdem sind Wahljahre in den USA in der Regel auch immer gute Aktienjahre. Anleiheseitig rechnen wir aufgrund der nachlassenden restriktiven Geldpolitik mit sinkenden Renditen, was die Erwirtschaftung eines positiven Ertrags auf der Rentenseite verstärken sollte.

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2024

Fonds: PRIME VALUES Growth  
 ISIN: AT0000803697,AT0000803689,AT0000A153H4,AT0000A1U0Z6,

| ISIN  | Zinssatz Wertpapier             | Währung | Bestand   | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | %-Anteil     |
|---|---------------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| <b>AKTIEN</b>   |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| <b>AKTIEN EURO</b>  |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| DE0005200000  | BEIERSDORF AG O.N.              | EUR     | 9.450     | 442             | 612                | 138,450000 | 1.308.352,50         | 2,11         |
| DE0005557508  | DT.TELEKOM AG NA                | EUR     | 51.750    | 51.750          |                    | 23,370000  | 1.209.397,50         | 1,95         |
| DE0007164600  | SAP SE O.N.                     | EUR     | 10.771    | 4.531           | 3.360              | 187,440000 | 2.018.916,24         | 3,26         |
| DE0008404005  | ALLIANZ SE NA O.N.              | EUR     | 6.598     |                 | 582                | 259,400000 | 1.711.521,20         | 2,76         |
| DE0008430026  | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.       | EUR     | 2.834     | 124             |                    | 468,300000 | 1.327.162,20         | 2,14         |
| FR0000120073  | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50        | EUR     | 9.756     | 1.276           |                    | 163,140000 | 1.591.593,84         | 2,57         |
| FR0000120321  | L OREAL INH. EO 0,2             | EUR     | 3.612     | 159             |                    | 423,450000 | 1.529.501,40         | 2,47         |
| FR0000120404  | ACCOR SA INH. EO 3              | EUR     | 17.676    | 17.676          |                    | 38,460000  | 679.818,96           | 1,10         |
| FR0000120628  | AXA S.A. INH. EO 2,29           | EUR     | 37.711    | 1.655           |                    | 30,290000  | 1.142.266,19         | 1,85         |
| FR0000121972  | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4       | EUR     | 7.538     | 331             |                    | 227,000000 | 1.711.126,00         | 2,76         |
| FR0000125007  | ST GOBAIN EO 4                  | EUR     | 21.833    | 958             |                    | 73,300000  | 1.600.358,90         | 2,59         |
| FR0000131104  | BNP PARIBAS INH. EO 2           | EUR     | 19.000    | 19.000          | 19.260             | 60,090000  | 1.141.710,00         | 1,84         |
| FR010451203   | REXEL S.A. INH. EO 5            | EUR     | 54.977    | 2.413           |                    | 24,540000  | 1.349.135,58         | 2,18         |
| <b>AKTIEN US DOLLAR</b>   |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| IE0005711209  | ICON PLC EO-06                  | USD     | 4.480     | 4.750           | 270                | 313,220000 | 1.310.078,98         | 2,12         |
| IE0005957562  | LINDE PLC EO -001               | USD     | 4.058     | 178             |                    | 440,220000 | 1.667.830,04         | 2,69         |
| US1941621039  | COLGATE-PALMOLIVE DL 1          | USD     | 13.911    | 13.911          |                    | 98,170000  | 1.274.991,01         | 2,06         |
| US2788651006  | ECOLAB INC. DL 1                | USD     | 4.575     | 4.575           |                    | 239,550000 | 1.023.192,28         | 1,65         |
| US57636Q1040  | MASTERCARD INCA DL-,0001        | USD     | 3.587     | 157             |                    | 442,750000 | 1.482.722,67         | 2,39         |
| US5949181045  | MICROSOFT DL-,0000625           | USD     | 5.857     | 2.187           | 860                | 452,850000 | 2.476.279,01         | 4,00         |
| US67066G1040  | VIDIA CORP. DL-,001             | USD     | 16.225    | 18.920          | 5.075              | 123,990000 | 1.878.197,88         | 3,03         |
| US68389X1054  | ORACLE CORP. DL-,01             | USD     | 16.404    | 10.464          | 770                | 140,180000 | 2.146.870,25         | 3,47         |
| US7427181091  | PROCTER GAMBLE                  | USD     | 8.503     | 8.503           |                    | 166,620000 | 1.322.724,17         | 2,14         |
| US7475251036  | QUALCOMM INC. DL-,0001          | USD     | 5.000     | 5.000           |                    | 195,150000 | 910.979,37           | 1,47         |
| US94106L1098  | WASTE MANAGEMENT                | USD     | 8.520     | 2.024           |                    | 212,670000 | 1.691.670,62         | 2,73         |
| US98419M1009  | XYLEM INC. DL-,01               | USD     | 11.296    | 11.296          |                    | 136,390000 | 1.438.391,78         | 2,32         |
| <b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>   |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| CH0012221716  | ABB LTD. NA SF 0,12             | CHF     | 32.040    | 1.518           | 2.540              | 49,800000  | 1.660.725,66         | 2,68         |
| CH0432492467  | ALCON AG NAM. SF -,04           | CHF     | 15.771    | 692             |                    | 80,320000  | 1.318.435,77         | 2,13         |
| <b>AKTIEN CANADISCHE DOLLAR</b>   |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| CA11777Q2099  | B2GOLD CORP.                    | CAD     | 443.700   | 443.700         |                    | 3,720000   | 1.125.827,20         | 1,82         |
| <b>ANLEIHEN</b>   |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| <b>ANLEIHEN EURO</b>  |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| AT0000A10683  | 2,4000 OESTERR.REP 13-34/1      | EUR     | 2.500.000 | 500.000         |                    | 94,858480  | 2.371.462,00         | 3,83         |
| AT0000A2HLC4  | 0,8500 OESTERR.REP 20-2120      | EUR     | 600.000   |                 |                    | 43,573126  | 261.438,76           | 0,42         |
| CH0537261858  | 3,2500 UBS GROUP 20/26 FLRMTN   | EUR     | 800.000   |                 |                    | 99,438589  | 795.508,71           | 1,28         |
| DE0001102598  | 1,0000 BUNDEANL.V.22/38         | EUR     | 2.600.000 |                 | 1.900.000          | 81,438914  | 2.117.411,76         | 3,42         |
| DE000A169M74  | 6,0000 PROCRED. HOL 16/26       | EUR     | 400.000   |                 |                    | 98,937445  | 395.749,78           | 0,64         |
| FI4000550249  | 3,0000 FINNLAND 23/33           | EUR     | 2.000.000 | 1.000.000       |                    | 99,825204  | 1.996.504,08         | 3,22         |
| FR0013342334  | 1,5000 VALEO 18-25 MTN          | EUR     | 500.000   |                 |                    | 97,372262  | 486.861,31           | 0,79         |
| FR0013509627  | 2,0000 JCDECAUX SE 20/24        | EUR     | 400.000   |                 | 400.000            | 99,400607  | 397.602,43           | 0,64         |
| XS0203470157  | 2,9230 AXA S.A 04/UND. FLR MTN  | EUR     | 650.000   |                 |                    | 92,466006  | 601.029,04           | 0,97         |
| XS0219724878  | 4,0000 EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN | EUR     | 1.000.000 |                 |                    | 109,408352 | 1.094.083,52         | 1,77         |
| XS0862442331  | 2,6250 TELENOR ASA 12/24 MTN    | EUR     | 500.000   |                 |                    | 99,491761  | 497.458,81           | 0,80         |
| XS1145526825  | 2,1250 ISS GLOBAL 14/24 MTN     | EUR     | 750.000   |                 |                    | 99,252340  | 744.392,55           | 1,20         |
| XS1218319702  | 1,0000 URW 15/25 MTN            | EUR     | 200.000   |                 |                    | 98,106271  | 196.212,54           | 0,32         |
| XS125433754   | 2,6250 ECOLAB 15/25             | EUR     | 450.000   | 450.000         |                    | 98,953963  | 445.292,83           | 0,72         |
| XS1378880253  | 2,8750 BNP PARIBAS 16/26 MTN    | EUR     | 600.000   |                 |                    | 98,110234  | 588.661,40           | 0,95         |
| XS2055627538  | 0,3750 RBI ANL. 19-26/5194 T1   | EUR     | 300.000   |                 |                    | 92,753352  | 278.260,06           | 0,45         |
| XS2156244043  | 2,3750 HOLCIM F.LUX 20/25 MTN   | EUR     | 700.000   | 200.000         |                    | 98,923895  | 692.467,27           | 1,12         |
| XS2189594315  | 2,1250 SIG COMB.PUR 20/25 REGS  | EUR     | 500.000   |                 |                    | 98,083468  | 490.417,34           | 0,79         |
| XS2495583978  | 2,3750 CORP.ANDINA 22/27 MTN    | EUR     | 800.000   |                 |                    | 96,385015  | 771.080,12           | 1,25         |
| XS2530756191  | 3,0000 WOLTERS KLUW 22/26       | EUR     | 700.000   | 700.000         |                    | 99,350860  | 695.456,02           | 1,12         |
| XS2544400786  | 4,6250 JYSKE BANK 22/26 FLR MTN | EUR     | 700.000   |                 |                    | 100,492068 | 703.444,48           | 1,14         |
| XS2597973812  | 4,1250 VESTAS WIND 23/26 MTN    | EUR     | 600.000   |                 |                    | 100,703035 | 604.218,21           | 0,98         |
| XS2623501181  | 4,6250 CAIXABANK 23/27 FLR MTN  | EUR     | 500.000   |                 |                    | 101,606607 | 508.033,04           | 0,82         |
| <b>ANLEIHEN US DOLLAR</b>   |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| NL0000116168  | 4,5802 AEGON 04-UND. FLR        | USD     | 550.000   |                 |                    | 80,541080  | 413.571,04           | 0,67         |
| <b>ANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN</b>   |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| CH1282945554  | 5,2500 MATTER TELEC 23/28 REGS  | CHF     | 300.000   |                 |                    | 103,377537 | 322.792,53           | 0,52         |
| <b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b> |                                 |         |           |                 |                    |            | <b>59.519.186,83</b> | <b>96,14</b> |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>  |                                 |         |           |                 |                    |            |                      |              |
| LU0470356352  | PRIME VALUES A                  | EUR     | 7.690     |                 |                    | 175,450000 | 1.349.210,50         | 2,18         |
| <b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>  |                                 |         |           |                 |                    |            | <b>1.349.210,50</b>  | <b>2,18</b>  |
| <b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>   |                                 |         |           |                 |                    |            | <b>60.868.397,33</b> | <b>98,32</b> |



| ISIN   | Zinssatz Wertpapier         | Währung | Bestand    | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs     | Kurswert in EUR      | %-Anteil      |
|--|-----------------------------|---------|------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------|---------------|
| <b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>                    |                             |         |            |                 |                    |          |                      |               |
| <b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO</b>               |                             |         |            |                 |                    |          |                      |               |
| <b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>          |                             |         |            |                 |                    |          |                      |               |
| <b>DEVISENTERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN</b>  |                             |         |            |                 |                    |          |                      |               |
| DTG092088  | 0,0000 DTG CHF EUR 23.08.24 | CHF     | 739.530    |                 |                    | 0,957060 | 12.709,97            | 0,02          |
| DTG092091  | 0,0000 DTG CHF USD 23.08.24 | CHF     | 241.061    |                 |                    | 0,891188 | 461,22               |               |
| DTG092763  | 0,0000 DTG CHF EUR 23.08.24 | CHF     | -56.960    |                 |                    | 0,957060 | 484,45               |               |
| DTG092765  | 0,0000 DTG CHF USD 23.08.24 | CHF     | 87.948     |                 |                    | 0,891188 | -1.226,58            |               |
| <b>SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>              |                             |         |            |                 |                    |          | <b>12.429,06</b>     | <b>0,02</b>   |
| <b>BANKGUTHABEN</b>                              |                             |         |            |                 |                    |          |                      |               |
| EUR-Guthaben                                     |                             |         |            |                 |                    |          | 248.963,36           | 0,40          |
| GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN               |                             |         |            |                 |                    |          |                      |               |
| GBP  |                             |         |            |                 |                    |          | 32.711,07            | 0,05          |
| SEK  |                             |         |            |                 |                    |          | 8.439,99             | 0,01          |
| DKK  |                             |         |            |                 |                    |          | 17.692,25            | 0,03          |
| PLN  |                             |         |            |                 |                    |          | 60,52                | 0,00          |
| GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN |                             |         |            |                 |                    |          |                      |               |
| USD  |                             |         |            |                 |                    |          | 367.723,61           | 0,59          |
| JPY  |                             |         |            |                 |                    |          | 479,36               | 0,00          |
| CHF  |                             |         |            |                 |                    |          | 154.457,52           | 0,25          |
| CAD  |                             |         |            |                 |                    |          | 20.541,01            | 0,03          |
| NOK  |                             |         |            |                 |                    |          | 10.185,65            | 0,02          |
| SGD  |                             |         |            |                 |                    |          | 9.844,40             | 0,02          |
| HKD  |                             |         |            |                 |                    |          | 12.652,09            | 0,02          |
| AUD  |                             |         |            |                 |                    |          | 19.794,75            | 0,03          |
| <b>SUMME BANKGUTHABEN</b>                        |                             |         |            |                 |                    |          | <b>903.545,58</b>    | <b>1,46</b>   |
| <b>ABGRENZUNGEN</b>                              |                             |         |            |                 |                    |          |                      |               |
| DIVIDENDENFORDERUNGEN                            |                             |         |            |                 |                    |          | 1.816,66             | 0,00          |
| VERB. VERGÜTUNG AN DIE KAG                       |                             |         |            |                 |                    |          | -28.000,00           | -0,05         |
| ZINSENANSPRÜCHE                                  |                             |         |            |                 |                    |          | 234.129,33           | 0,38          |
| DIVERSE GEBÜHREN                                 |                             |         |            |                 |                    |          | -83.048,29           | -0,13         |
| <b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>                        |                             |         |            |                 |                    |          | <b>124.897,70</b>    | <b>0,20</b>   |
| <b>SUMME Fondsvermögen</b>                       |                             |         |            |                 |                    |          | <b>61.909.269,67</b> | <b>100,00</b> |
| ERRECHNETER WERT PRIME VALUES Growth (A) (H)     |                             |         |            |                 |                    | CHF      | 139,54               |               |
| ERRECHNETER WERT PRIME VALUES Growth (R)         |                             |         |            |                 |                    | EUR      | 144,65               |               |
| ERRECHNETER WERT PRIME VALUES Growth (I) (A2)    |                             |         |            |                 |                    | EUR      | 161,08               |               |
| ERRECHNETER WERT PRIME VALUES Growth (T) (P)     |                             |         |            |                 |                    | EUR      | 120,04               |               |
| UMLAUFENDE ANTEILE PRIME VALUES Growth (A) (H)   |                             |         |            |                 |                    | STÜCK    | 8.600                |               |
| UMLAUFENDE ANTEILE PRIME VALUES Growth (R)       |                             |         |            |                 |                    | STÜCK    | 349.136,4            |               |
| UMLAUFENDE ANTEILE PRIME VALUES Growth (I) (A2)  |                             |         |            |                 |                    | STÜCK    | 60.628               |               |
| UMLAUFENDE ANTEILE PRIME VALUES Growth (T) (P)   |                             |         |            |                 |                    | STÜCK    | 3.245,47             |               |
| <b>UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE</b>              |                             |         |            |                 |                    |          |                      |               |
| WÄHRUNG  |                             | EINHEIT | KURS       |                 |                    |          |                      |               |
|  |                             | in EUR  |            |                 |                    |          |                      |               |
| Australische Dollar                              | AUD                         | 1 = EUR | 1,608500   |                 |                    |          |                      |               |
| Canadische Dollar                                | CAD                         | 1 = EUR | 1,466090   |                 |                    |          |                      |               |
| Schweizer Franken                                | CHF                         | 1 = EUR | 0,960780   |                 |                    |          |                      |               |
| Dänische Kronen                                  | DKK                         | 1 = EUR | 7,458100   |                 |                    |          |                      |               |
| Euro   | EUR                         | 1 = EUR | 1,000000   |                 |                    |          |                      |               |
| Britische Pfund                                  | GBP                         | 1 = EUR | 0,846720   |                 |                    |          |                      |               |
| Hongkong Dollar                                  | HKD                         | 1 = EUR | 8,364500   |                 |                    |          |                      |               |
| Japanische Yen                                   | JPY                         | 1 = EUR | 171,980000 |                 |                    |          |                      |               |
| Norwegische Krone                                | NOK                         | 1 = EUR | 11,406400  |                 |                    |          |                      |               |
| Polnische Zloty                                  | PLN                         | 1 = EUR | 4,316700   |                 |                    |          |                      |               |
| Schwedische Krone                                | SEK                         | 1 = EUR | 11,357900  |                 |                    |          |                      |               |
| Singapur Dollar                                  | SGD                         | 1 = EUR | 1,454100   |                 |                    |          |                      |               |
| 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 |
|--|-------------------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| <b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>                |                               |         |         |                 |                    |
| CH0012549785                                   | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05     | CHF     | 0,00    |                 | 4.120,00           |
| CH0435377954                                   | SIG GROUP AG NA.SF-,01        | CHF     | 0,00    |                 | 65.660,00          |
| <b>AKTIEN EURO</b>                             |                               |         |         |                 |                    |
| DE0006231004                                   | INFINEON TECH.AG NA O.N.      | EUR     | 0,00    |                 | 30.980,00          |
| FR0000052292                                   | HERMES INTERNATIONAL O.N.     | EUR     | 0,00    | 469,00          | 469,00             |
| FR0000120644                                   | DANONE S.A. EO -,25           | EUR     | 0,00    |                 | 18.810,00          |
| FR0000125338                                   | CAPGEMINI SE INH. EO 8        | EUR     | 0,00    | 5.386,00        | 5.386,00           |
| NL0000226223                                   | STMICROELECTRONICS            | EUR     | 0,00    |                 | 28.060,00          |
| <b>AKTIEN US DOLLAR</b>                        |                               |         |         |                 |                    |
| US0028241000                                   | ABBOTT LABS                   | USD     | 0,00    | 11.940,00       | 11.940,00          |
| US00724F1012                                   | ADOBE INC.                    | USD     | 0,00    |                 | 2.720,00           |
| US0079031078                                   | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01      | USD     | 0,00    | 3.920,00        | 10.390,00          |
| US79466L3024                                   | SALESFORCE INC. DL-,001       | USD     | 0,00    | 2.590,00        | 6.370,00           |
| US91324P1021                                   | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01     | USD     | 0,00    | 540,00          | 2.770,00           |
| <b>ANLEIHEN EURO</b>                           |                               |         |         |                 |                    |
| DE0001102614                                   | 1,8000 BUNDANL.V.22/53        | EUR     | 0,00    |                 | 1.500.000,00       |
| DE000A3H2ZF6                                   | KRED.F.WIED.21/31 MTN         | EUR     | 0,00    |                 | 2.000.000,00       |
| PTOTEXOE0024                                   | 1,9500 PORTUGAL 19/29         | EUR     | 0,00    |                 | 800.000,00         |
| XS1946004451                                   | 1,0690 TELEFON.EMI. 19/24 MTN | EUR     | 0,00    |                 | 500.000,00         |
| XS2001175657                                   | 0,5000 KONI.PHILIPS 19/26     | EUR     | 0,00    |                 | 350.000,00         |
| XS2128498636                                   | 2,0000 SIGNIFY 20/24          | EUR     | 0,00    |                 | 750.000,00         |
| XS2382267750                                   | NED.WATERSCH 21/31 MTN        | EUR     | 0,00    |                 | 500.000,00         |
| XS2388910270                                   | 2,2500 BRANICKS GRP ANL 21/26 | EUR     | 0,00    |                 | 200.000,00         |
| <b>DEVISETERMINGESCHÄFTE SCHWEIZER FRANKEN</b> |                               |         |         |                 |                    |
| DTG088479                                      | DTG CHF USD 16.02.24          | CHF     | 0,00    |                 | 219.412,50         |
| DTG088483                                      | DTG CHF EUR 16.02.24          | CHF     | 0,00    |                 | 736.028,37         |
| DTG088864                                      | DTG CHF EUR 16.02.24          | CHF     | 0,00    |                 | 47.319,65          |
| DTG090082                                      | DTG EUR CHF 16.02.24          | CHF     | 0,00    | 779.762,60      | 779.762,60         |
| DTG090083                                      | DTG USD CHF 16.02.24          | CHF     | 0,00    | 221.595,00      | 221.595,00         |
| DTG090088                                      | DTG CHF EUR 17.05.24          | CHF     | 0,00    | 754.728,00      | 754.728,00         |
| DTG090091                                      | DTG CHF USD 17.05.24          | CHF     | 0,00    | 227.796,14      | 227.796,14         |
| DTG090796                                      | DTG CHF EUR 17.05.24          | CHF     | 0,00    | 47.826,40       | 47.826,40          |
| DTG090865                                      | DTG CHF USD 17.05.24          | CHF     | 0,00    | 52.699,14       | 52.699,14          |
| DTG091882                                      | DTG USD CHF 17.05.24          | CHF     | 0,00    | 54.781,98       | 54.781,98          |
| DTG092082                                      | DTG EUR CHF 17.05.24          | CHF     | 0,00    | 736.230,00      | 736.230,00         |
| DTG092083                                      | DTG USD CHF 17.05.24          | CHF     | 0,00    | 235.190,80      | 235.190,80         |
| <b>DEVISETERMINGESCHÄFTE EURO</b>              |                               |         |         |                 |                    |
| DTG088483                                      | DTG CHF EUR 16.02.24          | EUR     | 0,00    | 770.000,00      |                    |
| DTG088864                                      | DTG CHF EUR 16.02.24          | EUR     | 0,00    | 50.000,00       |                    |
| DTG090082                                      | DTG EUR CHF 16.02.24          | EUR     | 0,00    | 820.000,00      | 820.000,00         |
| DTG090088                                      | DTG CHF EUR 17.05.24          | EUR     | 0,00    | 800.000,00      | 800.000,00         |
| DTG090796                                      | DTG CHF EUR 17.05.24          | EUR     | 0,00    | 50.000,00       | 50.000,00          |
| DTG092082                                      | DTG EUR CHF 17.05.24          | EUR     | 0,00    | 750.000,00      | 750.000,00         |
| <b>DEVISETERMINGESCHÄFTE US DOLLAR</b>         |                               |         |         |                 |                    |
| DTG088479                                      | DTG CHF USD 16.02.24          | USD     | 0,00    | 250.000,00      |                    |
| DTG090083                                      | DTG USD CHF 16.02.24          | USD     | 0,00    | 250.000,00      | 250.000,00         |
| DTG090091                                      | DTG CHF USD 17.05.24          | USD     | 0,00    | 260.000,00      | 260.000,00         |
| DTG090865                                      | DTG CHF USD 17.05.24          | USD     | 0,00    | 60.000,00       | 60.000,00          |
| DTG091882                                      | DTG USD CHF 17.05.24          | USD     | 0,00    | 60.000,00       | 60.000,00          |
| DTG092083                                      | DTG USD CHF 17.05.24          | USD     | 0,00    | 260.000,00      | 260.000,00         |
| <b>GELDMARKTPAPIERE EURO</b>                   |                               |         |         |                 |                    |
| DE000BU0E089                                   | BRD USCHAT.AUSG.23/09         | EUR     | 0,00    | 1.300.000,00    | 1.300.000,00       |

**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 PRIME VALUES Growth, Miteigentumsfonds gem. öInVG mit der deutschen WKN 987852/ISIN AT0000803689 (EUR Ausschüttunganteilscheine), WKN 987851/ISIN AT0000803697 (CHF Ausschüttungsanteilscheine - währungsgesichert), WKN A1W9CV/ISIN AT0000A153H4 (Institutionelle Tranche, EUR Ausschüttungsanteilscheine) und WKN A2DMFS/ISIN AT0000A1U0Z6 (Tranche für professionelle Anleger, EUR Thesaurierungsanteilscheine) in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß § 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den PRIME VALUES Growth 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](mailto:prospekte@gutmann.at)

Internet (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): [www.gutmannfonds.at](http://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](http://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](http://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 Website [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at), die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)) veröffentlicht.

Neben der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://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 Aufwundererstattungen 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.

## Informationen für Anleger in der Schweiz

### 1. Vertreter in der Schweiz

Der Vertreter ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich.

### 2. Zahlstelle in der Schweiz

Bis zum 30. Juni 2024 – Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich

Ab dem 1. Juli 2024 – Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne

### 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Fondsbestimmungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

### 4. Publikationen

Der Fonds betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform [www.fundpublications.com](http://www.fundpublications.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. Der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform [www.fundpublications.com](http://www.fundpublications.com) publiziert. Die Preise werden täglich publiziert.

### 5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Der Anlagefonds sowie deren Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Aktivität zum Angebot von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

Diese Entschädigung gilt für jedes Anbieten und jedes Werben für den Anlagefonds, einschliesslich jeder Art von Tätigkeit, welche auf den Verkauf des Anlagefonds abzielt, wie insbesondere die Organisation von Roadshows, die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen, die Herstellung von Marketingmaterial, die Schulung von Vertriebspartnern, etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für das Angebot der kollektiven Kapitalanlage erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für das Angebot der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten können mit Bezug auf das Angebot in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf den betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch den Anlagefonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

#### 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus angebotenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.

#### 7. Domizil

Das Domizil des Fonds ist Österreich.

#### 8. Gesamtkostenquote

Die Total Expense Ratio für die ausschüttenden Tranchen und die thesaurierende Tranche per 30. Juni 2024 beträgt wie folgt:

|              |       |
|--------------|-------|
| AT0000803689 | 2,08% |
| AT0000803697 | 2,15% |
| AT0000A153H4 | 1,03% |
| AT0000A1U0Z6 | 1,45% |

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

#### 9. Ertragsrechnung für das Rechnungshalbjahr 2024

|                                  | 2024<br>in EUR |            |
|----------------------------------|----------------|------------|
| a. Realisiertes Fondsergebnis    |                |            |
| Ordentliches Fondsergebnis       |                |            |
| Erträge (ohne Kursergebnis)      |                |            |
| Zinserträge                      | 338.216,33     |            |
| Dividendenerträge                | 532.366,42     |            |
| Ergebnis aus Immobilienfonds     | 0,00           |            |
| Sonstige Erträge                 | 0,02           | 870.582,77 |
| Sollzinsen, negative Habenzinsen | -18.558,72     | -18.558,72 |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Aufwendungen  |               |               |
| Verwaltungsgebühren                                 | -513.400,57   |               |
| Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater      | -3.993,44     |               |
| Publizitätskosten und Aufsichtskosten               | -20.285,17    |               |
| Wertpapierdepotgebühren                             | -14.977,99    |               |
| Depotbankgebühren                                   | -16.492,74    |               |
| Kosten für externe Berater                          | -42.690,26    |               |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds         | 0,00          |               |
| Sonstige Aufwendungen                               | -1.097,09     | -612.937,26   |
| <hr/>   |               |               |
| Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) |               | 239.086,79    |
| <hr/>   |               |               |
| Realisiertes Kursergebnis                           |               |               |
| Realisierte Gewinne aus                             |               |               |
| Wertpapiere   | 1.447.912,95  |               |
| derivate Instrumente                                | 16.177,15     |               |
| Realisierte Kursgewinne gesamt                      |               | 1.464.090,10  |
| <hr/>   |               |               |
| Realisierte Verluste aus                            |               |               |
| Wertpapiere   | -1.432.011,72 |               |
| derivate Instrumente                                | -54.216,83    |               |
| Realisierte Kursverluste gesamt                     |               | -1.486.228,55 |
| <hr/>   |               |               |
| Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)  |               | -22.138,45    |
| <hr/>   |               |               |
| Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) |               | 216.948,34    |
| <hr/>   |               |               |
| b. Nicht realisiertes Kursergebnis                  |               |               |
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses  |               |               |
| unrealisierte Gewinne                               | 1.602.094,87  |               |
| unrealisierte Verluste                              | 536.305,81    | 2.138.400,68  |
| <hr/>   |               |               |
| Ergebnis des Rechnungsjahres                        |               | 2.355.349,02  |
| <hr/>   |               |               |
| c. Ertragsausgleich                                 |               |               |
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres    | -21.335,23    |               |
| <hr/>   |               |               |
| Ertragsausgleich                                    |               | -21.335,23    |
| <hr/>   |               |               |
| Fondsergebnis gesamt                                |               | 2.334.013,79  |
| <hr/>   |               |               |