

**GUTMANN USD ANLEIHEFONDS,**

MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

(NAMENSÄNDERUNG PER 7. JULI 2023 AUF

GUTMANN USD MID-TERM BONDS)

**HALBJAHRESBERICHT**

**30. JUNI 2023**

der

**Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft**  
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

## INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	3
Bericht an die Anteilhaber _____	4
Vermögensaufstellung _____	5 - 6
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland _____	7 - 8

## **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 Iglar, 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**

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 USD Anleihefonds**, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche (AT0000A1H591)	Vollthesaurierungs- tranche (AT0000A33RS2)  aufgelegt am 17.05.2023
	in USD	in USD
Fondsvermögen per 30.06.2023	28.922.690,73	6.551.391,74
Fondsvermögen per 31.12.2022	32.279.584,26	---
Anteile per 30.06.2023	303.758	66.558
Anteile per 31.12.2022	339.535	---
Rechenwert je Anteil per 30.06.2023	95,21	98,43
Rechenwert je Anteil per 31.12.2022	95,06	---
Rendite je Anteil in % *)	0,91	-1,57

\*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

## Vermögensaufstellung per 30. Juni 2023

Fonds: Gutmann USD Anleihefonds  
 ISIN: AT0000A1H591,AT0000A33RS2

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN US DOLLAR</b>								
FR0014001VD2	0,6250 SFIL 21/26 MTN	USD	400.000			89,550811	358.203,24	1,01
US037833DX52	0,5500 APPLE 20/25	USD	500.000			91,344035	456.720,18	1,29
US135087K787	1,6250 CANADA 20/25	USD	500.000			94,806511	474.032,56	1,34
US191216DD90	1,0000 COCA-COLA CO 20/28	USD	500.000			85,931266	429.656,33	1,21
US219868CD67	1,6250 CORP.ANDINA 20/25	USD	700.000			92,201631	645.411,42	1,82
US219868CF16	2,2500 CORP.ANDINA 22/27	USD	200.000			89,962620	179.925,24	0,51
US222213BA75	3,0000 CEB 22/25 MTN	USD	500.000			96,216297	481.081,49	1,36
US29874QEH39	0,2500 EBRD 20/23 MTN 144A	USD	1.000.000			99,902531	999.025,31	2,82
US459200KY61	4,7500 IBM 23/33	USD	500.000	500.000		97,708697	488.543,49	1,38
US53522KAB98	4,7000 LINDE INC. 22/25	USD	300.000			99,303060	297.909,18	0,84
US676167CE73	2,8750 OEKB GG NTS 22-25	USD	300.000			95,977845	287.933,54	0,81
US892367GT60	1,8000 TOYOTA M.CRD 20/25 MTN	USD	500.000			94,666882	473.334,41	1,33
US9128282R06	2,2500 US TREASURY 2027	USD	3.500.000			92,441406	3.235.449,21	9,12
US9128283W81	2,7500 US TREASURY 2028	USD	2.850.000		250.000	93,972656	2.678.220,70	7,55
US912828D564	2,3750 US TREASURY 2024	USD	3.500.000			96,722656	3.385.292,96	9,54
US912828U246	2,0000 US TREASURY 2026	USD	3.500.000	2.200.000		92,515625	3.238.046,88	9,13
US912828WE61	2,7500 US TREASURY 2023	USD	900.000		2.500.000	99,058594	891.527,35	2,51
US912828XB14	2,1250 US TREASURY 2025	USD	3.250.000	350.000		94,962891	3.086.293,96	8,70
US912828YB05	1,6250 USA 19/29	USD	2.900.000			87,148438	2.527.304,70	7,12
US912828Z948	1,5000 USA 20/30	USD	3.700.000	1.500.000		85,578125	3.166.390,63	8,93
US91282CCB54	1,6250 USA 21/31	USD	2.800.000			84,851563	2.375.843,76	6,70
US91282CDY49	1,8750 USA 22/32	USD	2.800.000			85,468750	2.393.125,00	6,75
US91282CGM73	3,5000 USA 23/33	USD	600.000	600.000		97,164063	582.984,38	1,64
XS2035038731	1,8750 NRW.BANK MTI 19/24 DL	USD	200.000			96,162948	192.325,90	0,54
XS2252296434	0,3750 I.F.FAC.IMM. 20/23	USD	300.000			98,232160	294.696,48	0,83
<b>GELDMARKTPAPIERE</b>								
<b>GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR</b>								
US912796Z285	0,0000 USA 23/24 ZO	USD	1.500.000	2.300.000	800.000	96,669666	1.450.044,99	4,09
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>35.069.323,29</b>	<b>98,86</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>35.069.323,29</b>	<b>98,86</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							206.025,70	0,58
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>206.025,70</b>	<b>0,58</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENANSPRÜCHE							215.283,07	0,61
DIVERSE GEBÜHREN							-16.549,59	-0,05
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>198.733,48</b>	<b>0,56</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>35.474.082,47</b>	<b>100,00</b>

ERRECHNETER WERT Gutmann USD Anleihefonds	USD	95,21
ERRECHNETER WERT Gutmann USD Anleihefonds	USD	98,43
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann USD Anleihefonds	STÜCK	303.758
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann USD Anleihefonds	STÜCK	66.558

**UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE**

WÄHRUNG	EINHEIT in USD	KURS
Euro	EUR	1 = USD 0,918400
US Dollar	USD	1 = USD 1,000000

**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>ANLEIHEN US DOLLAR</b>					
XS2176691207	0,3750 CADES 20/23 MTN REGS	USD	0,00		200.000,00
<b>GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR</b>					
US912796T338	USA 22/23 ZO	USD	0,00		200.000,00

**Berechnungsmethode des Gesamtrisikos**

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz

**Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente**

Ein Gesamrendite-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 Gesamrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 sowie mit Gesamrendite-Swaps vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Wien, im August 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 Gutmann USD Mid-Term Bonds, Miteigentumsfonds gem. öInvFG mit der ISIN AT0000A1H591 (Ausschüttungsanteilscheine in USD) und der deutschen WKN A143NY (Ausschüttungsanteilscheine in USD) und der ISIN AT0000A33RS2 (Vollthesaurierungsanteilscheine in USD) und der deutschen WKN A3EFKY (Vollthesaurierungsanteilscheine in USD) in der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden.

Für den Gutmann USD Mid-Term Bonds werden keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben.

### Einrichtungen

Als Einrichtung für die Wahrnehmung der in Artikel 92 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 bzw. der in § 306 a Abs 1 und 2 dKAGB genannten Aufgaben in deutscher Sprache fungiert folgende Gesellschaft:

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich

Telefon: +43-1-502 20-333 (9.00 bis 16.00 Uhr MEZ)

Email (insbesondere zur Erfüllung der Aufgaben auf elektronischem Wege): [prospekte@gutmann.at](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 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 Fonds 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](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 Webseite [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 Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind,
- e) die Umwandlung des Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

## Hinweis zum Vertragsabschluss

Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Prospekt sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.