



GUTMANN MÜNDELSICHERER ANLEIHEFONDS,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. JUNI 2023

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

INHALTSVERZEICHNIS

Organe der Gesellschaft und Depotbank _____	3
Bericht an die Anteilshaber _____	4
Vermögensaufstellung _____	5

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

	Ausschüttungs- tranche	Thesaurierungs- tranche
	AT0000962287	AT0000A0CG05
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.06.2023	3.052.327,84	1.114.953,90
Fondsvermögen per 31.12.2022	2.884.904,74	1.139.645,51
Anteile per 30.06.2023	484.452	133.828
Anteile per 31.12.2022	460.029	137.443
Rechenwert je Anteil per 30.06.2023	6,30	8,33
Rechenwert je Anteil per 31.12.2022	6,27	8,29
Rendite je Anteil in % *)	0,48	0,48

*) 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 Mündelsicherer Anleihefonds
 ISIN: AT0000962287,AT0000AOCG05

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT0000383864	6,2500 BUNDESANL. 97-27/6	EUR	472.000	300.000		112,217540	529.666,79	12,71
AT0000A04967	4,1500 OESTERR_REP 07-37/1/144 A	EUR	461.000	170.000		111,397071	513.540,50	12,32
AT0000A0DXC2	4,8500 OESTERR_REP 09-26/2/144A	EUR	100.000			104,462878	104.462,88	2,51
AT0000A0VRQ6	3,1500 OESTERR_REP 12-44/4	EUR	380.000	380.000		101,122901	384.267,02	9,22
AT0000A105W3	1,7500 OESTERR_REP 13-23/2	EUR	240.000		150.000	99,501316	238.803,16	5,73
AT0000A10683	2,4000 OESTERR_REP 13-34/1	EUR	440.000	230.000		93,983280	413.526,43	9,92
AT0000A185T1	1,6500 OESTERR_REP 14-24/1	EUR	450.000		200.000	97,931258	440.690,66	10,58
AT0000A1FAP5	1,2000 OESTERR_REP 15-25	EUR	400.000		200.000	95,772458	383.089,83	9,19
AT0000A1K9C8	0,7500 OESTERR_REP 16-26	EUR	500.000		100.000	92,965555	464.827,78	11,15
AT0000A269M8	0,5000 OESTERR_REP 19-29/1	EUR	710.000			87,449812	620.893,67	14,90
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							4.093.768,72	98,23
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							4.093.768,72	98,23
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							25.353,55	0,61
SUMME BANKGUTHABEN							25.353,55	0,61
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							51.999,81	1,25
DIVERSE GEBÜHREN							-3.840,34	-0,09
SUMME ABGRENZUNGEN							48.159,47	1,16
SUMME Fondsvermögen							4.167.281,74	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds	EUR	6,30
ERRECHNETER WERT Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds	EUR	8,33
UMLAUFEANDE ANTEILE Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds	STÜCK	484.452
UMLAUFEANDE ANTEILE Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds	STÜCK	133.828

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					
AT0000A1PE50	OESTERR_REP 16-23	EUR	0,00		380.000,00

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 August 2023

Gutmann
 Kapitalanlageaktiengesellschaft

Dr. Harald Latzko m.p. Mag. Thomas Neuhold m.p. Jörg Strasser m.p. MMag. Christoph Olbrich m.p.