

GUTMANN USD MID-TERM BONDS,  
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT  
30. JUNI 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

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 Mid-Term Bonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche (AT0000A1H591)  in USD	Vollthesaurierungs- tranche (AT0000A33RS2)  in USD
Fondsvermögen per 30.06.2024	29.831.606,68	5.727.153,26
Fondsvermögen per 31.12.2023	28.942.129,68	3.193.548,36
Anteile per 30.06.2024	304.859	56.539
Anteile per 31.12.2023	295.843	31.578
Rechenwert je Anteil per 30.06.2024	97,85	101,29
Rechenwert je Anteil per 31.12.2023	97,82	101,13
Rendite je Anteil in % *)	0,17	0,16

\*) 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 2024

Fonds: Gutmann USD Mid-Term Bonds  
 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			93,133691	372.534,76	1,05
US037833DX52	0,5500 APPLE 20/25	USD	500.000			94,940640	474.703,20	1,33
US135087K787	1,6250 CANADA 20/25	USD	500.000			97,944408	489.722,04	1,38
US191216DD90	1,0000 COCA-COLA CO 20/28	USD	500.000			87,818498	439.092,49	1,23
US219868CD67	1,6250 CORP.ANDINA 20/25	USD	700.000			95,347340	667.431,38	1,88
US219868CF16	2,2500 CORP.ANDINA 22/27	USD	200.000			93,075074	186.150,15	0,52
US222213BA75	3,0000 CEB 22/25 MTN	USD	500.000			97,943710	489.718,55	1,38
US459058K14	3,1250 WORLD BK 22/27	USD	190.000			96,027204	182.451,69	0,51
US459200KY61	4,7500 IBM 23/33	USD	500.000			97,952945	489.764,73	1,38
US53522KAB98	4,7000 LINDE INC. 22/25	USD	300.000			99,421671	298.265,01	0,84
US676167CE73	2,8750 OEKB GG NTS 22-25	USD	300.000			97,927745	293.783,24	0,83
US89236TGT60	1,8000 TOYOTA M.CRD 20/25 MTN	USD	500.000			97,762556	488.812,78	1,37
US9128282R06	2,2500 US TREASURY 2027	USD	3.200.000		300.000	93,507813	2.992.250,02	8,41
US9128283W81	2,7500 US TREASURY 2028	USD	3.150.000	300.000		94,390625	2.973.304,69	8,36
US912828D564	2,3750 US TREASURY 2024	USD	3.000.000			99,615234	2.988.457,02	8,40
US912828U246	2,0000 US TREASURY 2026	USD	3.100.000		400.000	94,121094	2.917.753,91	8,21
US912828XB14	2,1250 US TREASURY 2025	USD	1.900.000	900.000	850.000	97,408203	1.850.755,86	5,20
US912828YB05	1,6250 USA 19/29	USD	2.900.000			87,839844	2.547.355,48	7,16
US912828Z948	1,5000 USA 20/30	USD	2.000.000			86,082031	1.721.640,62	4,84
US912828CCB54	1,6250 USA 21/31	USD	2.800.000			84,273438	2.359.656,26	6,64
US912828CDY49	1,8750 USA 22/32	USD	2.800.000			84,375000	2.362.500,00	6,64
US912828CGM73	3,5000 USA 23/33	USD	2.600.000	900.000		94,242188	2.450.296,89	6,89
US912828CJZ59	4,0000 USA 24/34	USD	1.800.000	1.800.000		97,710938	1.758.796,88	4,95
XS2035038731	1,8750 NRW.BANK MTI 19/24 DL	USD	200.000			99,696918	199.393,84	0,56
XS2708405662	5,1250 FINNVERA 23/27 MTN REGS	USD	700.000			100,930428	706.513,00	1,99
XS2725836097	4,6250 KOMMUNINVEST 23/28 MTN	USD	500.000			100,529573	502.647,87	1,41
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>33.203.752,36</b>	<b>93,38</b>
<b>ANLEIHEN</b>								
<b>ANLEIHEN US DOLLAR</b>								
US912828CJM47	4,3750 USA 23/30	USD	1.900.000	2.900.000	1.000.000	100,421875	1.908.015,62	5,37
<b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE</b>							<b>1.908.015,62</b>	<b>5,37</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>35.111.767,98</b>	<b>98,74</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD								
							203.014,58	0,57
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>203.014,58</b>	<b>0,57</b>
<b>ABGRENZUNGEN</b>								
ZINSENANSPRÜCHE								
							262.267,39	0,74
DIVERSE GEBÜHREN								
							-18.290,01	-0,05
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>							<b>243.977,38</b>	<b>0,69</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>							<b>35.558.759,94</b>	<b>100,00</b>

ERRECHNETER WERT Gutmann USD Mid-Term Bonds (A)	USD	97,85
ERRECHNETER WERT Gutmann USD Mid-Term Bonds (VT)	USD	101,29
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann USD Mid-Term Bonds (A)	STÜCK	304.859
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann USD Mid-Term Bonds (VT)	STÜCK	56.539

**UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE**

WÄHRUNG		EINHEIT	KURS
		in USD	
Euro	EUR	1 = USD	0,933620
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>GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR</b>						
US912796Z285		USA 23/24 ZO	USD	0,00		500.000,00

**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 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 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 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 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.