

GUTMANN GLOBAL BONDS STRATEGY,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG

HALBJAHRESBERICHT
30. JUNI 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK

FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER)

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 (VERWAHRSTELLE)

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 Global Bonds Strategy, Miteigentumsfonds gem. InvFG iVm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen:

	Thesaurierungs- tranche (AT0000642392)	Vollthesaurierungs- tranche (AT0000A2UWG5)
	in EUR	in EUR
Fondsvermögen per 30.06.2024	259.668.946,66	66.816.938,44
Fondsvermögen per 31.12.2023	236.335.423,91	57.410.016,72
Anteile per 30.06.2024	19.208.657,87	699.399,53
Anteile per 31.12.2023	17.364.024,00	596.878,00
Rechenwert je Anteil per 30.06.2024	13,51	95,53
Rechenwert je Anteil per 31.12.2023	13,61	96,18
Rendite je Anteil in % *)	-0,73	-0,68

*) 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 Global Bonds Strategy
ISIN: AT0000642392,AT0000A2UWG5,

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE								
AT0000611181	GUTMANN EUR S.-T.BD.(A)	EUR	716.132	80.785	5.063	99,630000	71.348.231,16	21,85
AT0000675673	GUTMANN EUR BD OPP.(A)	EUR	644.368	68.752	13.636	11,210000	7.223.365,28	2,21
AT0000856802	GUTMANN EURO BONDS EUR(A)	EUR	1.822.177	221.250	136.025	66,620000	121.393.431,74	37,18
AT0000856810	GUTMANN INTL BONDS (A)	EUR	2.959.273	327.094		5,780000	17.104.597,94	5,24
AT0000A0LSH4	GUTMANN GL.IN.BD.(EUR)(A)	EUR	267.765	108.949	827	120,700000	32.319.235,50	9,90
AT0000A0PET0	GUTMANN EA.EU.BD.(EUR)(A)	EUR	117.160	13.360		113,430000	13.289.458,80	4,07
AT0000A0W3A2	GUTMANN EURO CORP. BDS(A)	EUR	227.229	25.155		103,400000	23.495.478,60	7,20
AT0000A15Q55	GUTM.EURO ANL.NH FDS A	EUR	91.524	10.709		97,370000	8.911.691,88	2,73
AT0000A15Q89	GUTM.EURO ST ANL.NH FDS T	EUR	44.573	4.751	515	97,780000	4.358.347,94	1,33
AT0000A1H591	GUTM USD MID-TERM BD.(A)	USD	85.004	8.917		97,730000	7.755.990,03	2,38
AT0000A1XM27	GUTMANN EUR OP.DUR.BD.(T)	EUR	137.525	14.632	524	96,540000	13.276.663,50	4,07
IE00B96LYN04	MUZ.F.-M.AMERICAYLHEOHGD	EUR	58.271	6.019		118,590000	6.910.357,89	2,12
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							327.386.850,26	100,28
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							327.386.850,26	100,28
DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO								
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR								
DTG092576	0,0000 DTG USD EUR 12.09.24	USD	-7.000.000			1,074883	-107.832,52	-0,03
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE							-107.832,52	-0,03
BANKVERBINDLICHKEITEN								
EUR-Verbindlichkeiten								
							-654.763,71	-0,20
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							-55.480,64	-0,02
SUMME BANKVERBINDLICHKEITEN							-710.244,35	-0,22
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE							2.123,39	0,00
DIVERSE GEBÜHREN							-85.011,68	-0,03
SUMME ABGRENZUNGEN							-82.888,29	-0,03
SUMME Fondsvermögen							326.485.885,10	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Global Bonds Strategy (T1)	EUR	13,51
ERRECHNETER WERT GIRG Gutmann Global Bonds Strategy (VT1)	EUR	95,53
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Bonds Strategy (T1)	STÜCK	19.208.657,87
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Global Bonds Strategy (VT1)	STÜCK	699.399,53

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR
US Dollar	USD	1 = EUR

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
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG088978	DTG USD EUR 06.03.24	EUR	0,00		5.800.399,95
DTG090686	DTG USD EUR 06.06.24	EUR	0,00	5.958.344,75	5.958.344,75
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG088978	DTG USD EUR 06.03.24	USD	0,00	6.300.000,00	
DTG090686	DTG USD EUR 06.06.24	USD	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00

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.