

GUTMANN USD RESERVE,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

HALBJAHRESBERICHT
30. JUNI 2024

der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16

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 Iglar, (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 Reserve, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen:

Das Fondsvermögen per 30. Juni 2024 beläuft sich auf USD 23.166.660,30 im Vergleich zu USD 26.274.083,55 per 31. Dezember 2023.

Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2024 beläuft sich auf insgesamt 229.051 Stück gegenüber 254.925 Stück per 31. Dezember 2023.

Der errechnete Wert eines Anteils per 30. Juni 2024 beträgt daher USD 101,14 im Vergleich zu USD 103,06 per 31. Dezember 2023.

Für das Rechnungshalbjahr seit 31. Dezember 2023 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 2,54%. *)

*) 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 Reserve
ISIN: AT0000A0MPX5

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil
ANLEIHEN								
ANLEIHEN US DOLLAR								
US023135CE44	3,0000 AMAZON.COM 22/25	USD	400.000			98,216245	392.864,98	1,70
US04517PBG63	6,3484 ASIAN DEV.BK 21/26 FLRMTN	USD	700.000			101,677779	711.744,45	3,07
US06051GKN87	6,6505 BK AMERICA 22/26 FLR	USD	250.000			100,611780	251.529,45	1,09
US24422EWU99	5,9180 JOHN DEERE C 23/26 FLRMTN	USD	400.000			100,576092	402.304,37	1,74
US29874QEK67	5,6284 EBRD 20/24 MTN	USD	800.000			100,042063	800.336,50	3,45
US456837BJ19	6,9124 ING GROEP 23/27 FLR	USD	500.000			101,568654	507.843,27	2,19
US4581X0DR65	5,5981 I.A.D.B 20/25 FLR MTN	USD	540.000			100,064819	540.350,02	2,33
US459058KK86	5,5996 WORLD BK 22/26 FLR MTN	USD	1.100.000			100,216891	1.102.385,80	4,76
US713448FV55	5,2500 PEPSICO 23/25	USD	500.000			100,346754	501.733,77	2,17
US78016HZR47	6,4284 ROYAL BK CDA 23/26FLR MTN	USD	400.000			100,955433	403.821,73	1,74
US89114TZH84	5,9419 TORON.DOM.BK 21/26FLR MTN	USD	800.000			99,917406	799.339,25	3,45
XS1876165819	5,6517 HSBC BANK 18/24 FLR MTN	USD	450.000			104,128046	468.576,21	2,02
XS2289587862	6,3484 EIB 21/26 FLR MTN REGS	USD	1.000.000			101,241050	1.012.410,50	4,37
XS2343554148	6,3482 EIB 21/28 FLR MTN REGS	USD	1.000.000			102,537200	1.025.372,00	4,43
GELDMARKTPAPIERE								
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR								
US912797GK78	0,0000 USA 23/24 ZO	USD	1.800.000		400.000	99,403024	1.789.254,43	7,72
US912797GL51	0,0000 USA 23/24 ZO	USD	2.900.000	3.100.000	200.000	99,002405	2.871.069,74	12,39
US912797HE00	0,0000 USA 23/24 ZO	USD	800.000			98,203722	785.629,78	3,39
US912797HP56	0,0000 USA 23/24 ZO	USD	2.630.000	600.000		97,810705	2.572.421,54	11,10
US912797JR94	0,0000 USA 24/25 ZO	USD	3.400.000	3.800.000	400.000	97,190984	3.304.493,46	14,26
US912797KA41	0,0000 USA 24/25 ZO	USD	800.000		800.000	96,741169	773.929,35	3,34
US912797LN52	0,0000 USA 24/25 ZO	USD	1.400.000	1.400.000		95,288403	1.334.037,64	5,76
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							22.351.448,24	96,48
ANLEIHEN								
ANLEIHEN US DOLLAR								
US46647PCQ72	6,2519 JPMORG.CHASE 21/27 FLR	USD	100.000			100,210791	100.210,79	0,43
US46647PDZ62	6,5482 JPMORG.CHASE 24/28 FLR	USD	100.000	100.000		101,160972	101.160,97	0,44
US89236TKP92	5,9084 TOYOTA M.CRD 23/25 FLRMTN	USD	500.000			100,118799	500.594,00	2,16
SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							701.965,76	3,03
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							23.053.414,00	99,51
BANKGUTHABEN								
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD								
							38.519,15	0,17
SUMME BANKGUTHABEN							38.519,15	0,17
ABGRENZUNGEN								
ZINSENANSPRÜCHE								
							83.986,15	0,36
DIVERSE GEBÜHREN								
							-9.259,00	-0,04
SUMME ABGRENZUNGEN							74.727,15	0,32
SUMME Fondsvermögen							23.166.660,30	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann USD Reserve	USD	101,14
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann USD Reserve	STÜCK	229.051

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 US DOLLAR					
XS2130327047	5,6272 EIB 20/24 FLR MTN REGS	USD	0,00		500.000,00
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR					
US912796Z285	USA 23/24 ZO	USD	0,00		3.500.000,00
US912796ZY88	USA 23/24 ZO	USD	0,00		3.500.000,00
US912797FH58	USA 23/24 ZO	USD	0,00		870.000,00
US912797FS14	USA 23/24 ZO	USD	0,00		3.600.000,00

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.