

GUTMANN MÜNDELSICHERER ANLEIHEFONDS,
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 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 Mündelsicherer Anleihefonds, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen:

	Ausschüttungs- tranche AT0000962287 in EUR	Thesaurierungs- tranche AT0000A0CG05 in EUR
Fondsvermögen per 30.06.2024	3.139.361,86	1.032.537,15
Fondsvermögen per 31.12.2023	3.127.011,27	1.108.331,31
Anteile per 30.06.2024	485.429	120.739
Anteile per 31.12.2023	471.770	126.456
Rechenwert je Anteil per 30.06.2024	6,46	8,55
Rechenwert je Anteil per 31.12.2023	6,62	8,76
Rendite je Anteil in % *)	-2,42	-2,40

*) 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 Performanewerte 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 Mündelsicherer Anleihefonds
 ISIN: AT0000962287,AT0000A0CG05,

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			109,481804	516.754,11	12,39
AT0000A04967	4,1500 OESTERR.,REP 07-37/1/144 A	EUR	441.000	80.000		110,371490	486.738,27	11,67
AT0000A0DXC2	4,8500 OESTERR.,REP 09-26/2/144A	EUR	100.000			102,807004	102.807,00	2,46
AT0000A0VRQ6	3,1500 OESTERR.,REP 12-44/4	EUR	490.000	60.000		98,546058	482.875,68	11,57
AT0000A10683	2,4000 OESTERR.,REP 13-34/1	EUR	440.000			94,858480	417.377,31	10,00
AT0000A185T1	1,6500 OESTERR.,REP 14-24/1	EUR	70.000			99,412075	69.588,45	1,67
AT0000A1FAP5	1,2000 OESTERR.,REP 15-25	EUR	370.000		10.000	97,432237	360.499,28	8,64
AT0000A1K9C8	0,7500 OESTERR.,REP 16-26	EUR	298.000		312.000	95,114515	283.441,25	6,79
AT0000A1PEF7	1,5000 OESTERR.,REP 16-86	EUR	265.000	140.000		58,365220	154.667,83	3,71
AT0000A269M8	0,5000 OESTERR.,REP 19-29/1	EUR	520.000		80.000	89,939835	467.687,14	11,21
AT0000A324F5	3,2500 EG HYP.PFBR 23-29/5.11	EUR	200.000	200.000		100,039876	200.079,75	4,80
AT0000A324S8	2,9000 OESTERR.,REP 23-33/1	EUR	350.000			99,342331	347.698,16	8,33
AT0000A38239	3,4500 OESTERR.,REP 23-30/4	EUR	180.000			103,127399	185.629,32	4,45
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ZUGELASSENEN WERTPAPIERE UND GELDMARKTPAPIERE							4.075.843,55	97,70
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							4.075.843,55	97,70
BANKGUTHABEN								
EUR-Guthaben							43.803,48	1,05
SUMME BANKGUTHABEN							43.803,48	1,05
ABGRENZUNGEN								
ZINSEANSPRÜCHE							55.937,48	1,34
DIVERSE GEBÜHREN							-3.685,50	-0,09
SUMME ABGRENZUNGEN							52.251,98	1,25
SUMME Fondsvermögen							4.171.899,01	100,00

ERRECHNETER WERT Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (A)	EUR	6,46
ERRECHNETER WERT Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (T)	EUR	8,55
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (A)	STÜCK	485.429
UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (T)	STÜCK	120.739

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.