

## Factsheet

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Investmentfonds | <b>Gutmann USD Bonds Strategy</b> |
| ISIN            | AT0000A0K2N1                      |
| Bericht per     | 30.06.2025                        |
| Fokus           | Anleihen                          |

### Eckdaten des Fonds

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fondsmanager                                                               | Gutmann KAG           |
| Ertragstyp / Ausschüttung per                                              | Ausschüttend / 01.09. |
| Ausgabeaufschlag max.                                                      | 3,0%                  |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB | 1,1%                  |
| SFDR Klassifizierung                                                       | ART6                  |
| Wirtschaftsjahresende                                                      | 30.06.                |
| Vertriebszulassung                                                         | AT                    |
| Volumen des Fonds in Fondswährung USD                                      | 77.504.085,3          |
| Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung USD                           | 13.450.626,4          |

**Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.**

| Performance               | in USD | p.a.* |
|---------------------------|--------|-------|
| Seit Monatsultimo         | 1,29%  |       |
| Seit Jahresanfang         | 4,30%  |       |
| Letzten zwölf Monate      | 5,34%  |       |
| Letzten drei Jahre        | 10,20% | 3,29% |
| Letzten fünf Jahre        | 0,69%  | 0,14% |
| Letzten zehn Jahre        | 17,36% | 1,61% |
| Seit Auflage (08.09.2010) | 29,17% | 1,74% |

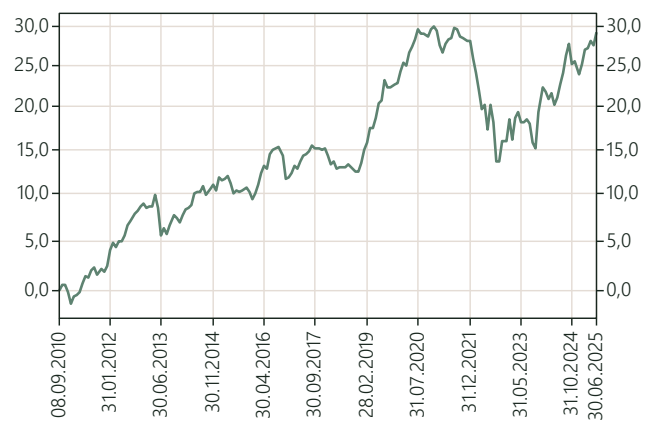
\* jährlicher Durchschnitt

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Performanceberechnung Gutmann KAG. Die Performance ist in USD dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten.

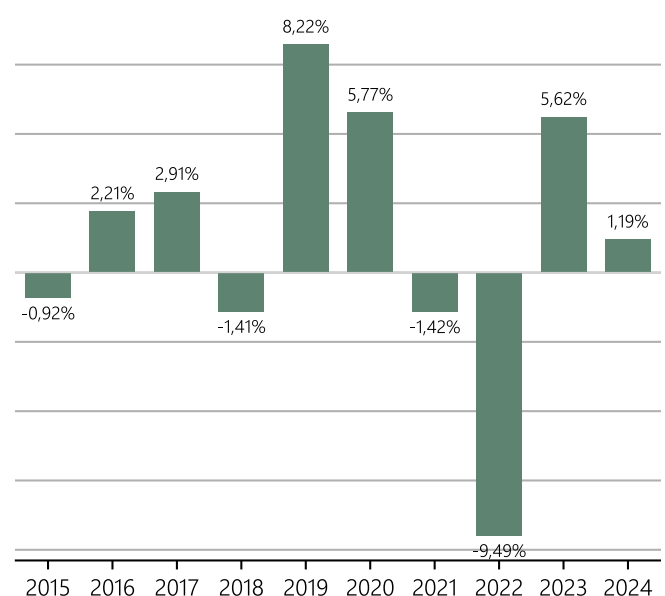
### Monatliche Allokation

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Anleihen             | 94,49% |
| Konten und Geldmarkt | 5,59%  |

### Performance seit Auflage in USD



### Jährliche Performance in USD



## Risiken

|                      |   |   |   |   |                  |   |
|----------------------|---|---|---|---|------------------|---|
| ← Niedrigeres Risiko |   |   |   |   | Höheres Risiko → |   |
| 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                | 7 |



**Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten.**

**Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.**

Eine umfassende Erläuterung der Risiken erfolgt im Prospekt bzw. in den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“.

## Anlagestrategie

Der Gutmann USD Bonds Strategy investiert direkt über Einzeltitel oder indirekt über Anteile an anderen Investmentfonds überwiegend in USD-denominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, wobei indirekte Investments über andere Investmentfonds zu mindestens 51% getätigt werden. Der Anleihenteil setzt sich aus großteils in USD denominierten Anleihen in- und/oder ausländischer Emittenten mit kurzer, mittlerer oder langer Laufzeit zusammen. Bezüglich des Ratings bestehen keine Einschränkungen. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete liegt für den Gutmann USD Bonds Strategy grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

**Es kann hauptsächlich in Anlageinstrumente, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sind, investiert werden.**

**Bezugnehmend auf die durch die FMA genehmigten Fondsbestimmungen wird darauf hingewiesen, dass für den Gutmann USD Bonds Strategy Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente folgender Emittenten zu mehr als 35% des Fondsvermögens erworben werden dürfen, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens zumindest in sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten darf: Vereinigte Staaten von Amerika.**

## Rechtliche Hinweise

Werbemitteilung der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien: Diese stellt kein verbindliches Vertrags- oder rechtlich vorgeschriebenes Informationsdokument dar. Lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen gemäß § 21 AIFMG und das Basisinformationsblatt (BIB) gem. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG, beide Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Österreich und auf der Website [www.gutmannfonds.at](http://www.gutmannfonds.at) in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Weiterführende Angaben zu den wesentlichen Risiken des Fonds finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) sowie dem veröffentlichten Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG unter dem Punkt „Risikoprofil des Fonds“. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Information wurde von der Gutmann KAG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Gutmann KAG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Unterlage ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zur Information dienen soll. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne die Zustimmung der Gutmann KAG untersagt. Informationen zu Anlegerrechten sind unter <https://www.gutmannfonds.at/gfs> sowie auf Anfrage bei der Gutmann KAG und der Bank Gutmann AG in deutscher Sprache erhältlich. Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 MedienG sind unter <https://www.gutmannfonds.at/impressum> auffindbar.