

## Factsheet

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Investmentfonds | <b>Gutmann USD Mid-Term Bonds</b> |
| ISIN            | AT0000A33RS2                      |
| Bericht per     | 30.04.2025                        |
| Fokus           | Anleihen                          |

### Eckdaten des Fonds

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fondsmanager                                                               | Gutmann KAG            |
| Ertragstyp / Ausschüttung per                                              | Thesaurierend / 15.02. |
| Ausgabeaufschlag max.                                                      | 2,0%                   |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. BIB | 0,6%                   |
| SFDR Klassifizierung                                                       | ART8                   |
| Wirtschaftsjahresende                                                      | 31.12.                 |
| Vertriebszulassung                                                         | AT / DE                |
| Volumen des Fonds in Fondswährung USD                                      | 40.132.625,0           |
| Volumen der Anteilsklasse in Tranchenwährung USD                           | 6.357.155,8            |

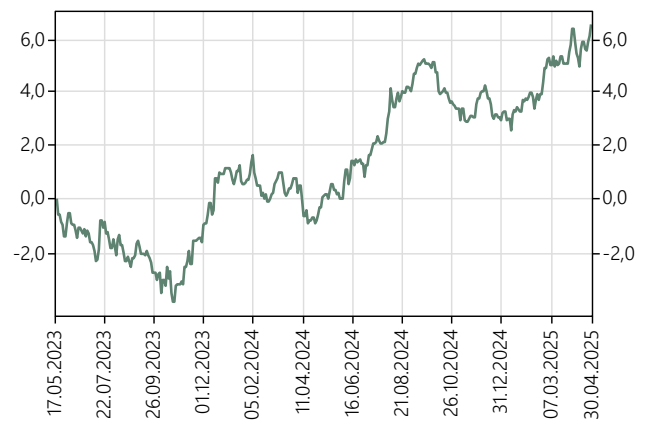
**Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.**

| Performance               | in USD | p.a.* |
|---------------------------|--------|-------|
| Seit Monatsultimo         | 1,00%  |       |
| Seit Jahresanfang         | 3,53%  |       |
| Letzten zwölf Monate      | 7,20%  |       |
| Seit Auflage (17.05.2023) | 6,58%  | 3,31% |

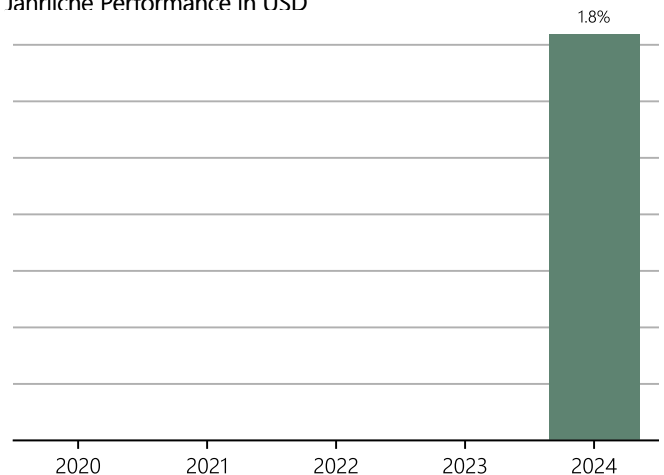
\* jährlicher Durchschnitt

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.

### Performance seit Auflage in USD



### Jährliche Performance in USD



## Die größten Schuldner

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| U.S.A                         | 73,77% |
| Ontario, Provinz              | 2,54%  |
| Corporación Andina de Fomento | 2,21%  |
| Santander UK PLC              | 1,80%  |
| Finnvera PLC                  | 1,79%  |

## Restlaufzeitenanalyse

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 0,0 bis 1,0 Jahre  | 16,11% |
| 1,0 bis 3,0 Jahre  | 27,24% |
| 3,0 bis 5,0 Jahre  | 17,31% |
| 5,0 bis 7,0 Jahre  | 20,29% |
| 7,0 bis 10,0 Jahre | 19,10% |
| Sonstige           | -0,05% |

## 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 Investmentfonds investiert überwiegend in internationale USD-denominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit aller Einzeltitel im Fonds maximal 7 Jahre beträgt. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Asset Backed und Mortgage Backed Securities sowie Anleihen von anderen Stellen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete, Branchen oder Marktsegmente liegt für den Gutmann USD Mid-Term Bonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der überwiegende Anteil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

**Bezugnehmend auf die durch die FMA genehmigten Fondsbestimmungen wird darauf hingewiesen, dass für den Gutmann USD Mid-Term Bonds 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) sowie bei der deutschen Informationsstelle Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, 80339 München 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. Der Vertrieb von Anteilen des Fonds wurde in Deutschland der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Die Gutmann KAG kann die getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile in Deutschland unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 93 a der Richtlinie 2009/65/EG widerrufen. Weiterführende Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds finden Sie auf der Website <https://www.gutmannfonds.at/gfs>.